

문서번호 : AP발신25-22-083

일 자 : 2022-06-08(수)

수 신 : 수신처 참조

참 조 :

제 목 : 집합투자기구의 기준가격 변경의 건

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 당사에서 운용하는 글로벌리치투게더 펀드의 해외종목 공시 누락으로 아래와같이 기준가격이 변경되었음을 통보하오니, 업무에 참고하시기바랍니다.

아 래

1) 일자 : 2022.06.08

2) 펀드 : 에셋플러스글로벌리치투게더증권 모투자신탁(주식) 외 클래스펀드
에셋플러스 굿밸런스 증권 자투자신탁 1호(주식) 외 클래스펀드
에셋플러스 글로벌 일반 사모해피 증권 모투자신탁 [주식-파생형] 외 자펀드
에셋플러스 엘로우엄브렐라 글로벌일반사모 KZ-13호

3) 누락사유 : 해외종목 휴일자 편입으로인한 공시 누락

3. 기준가격 재작성 내역: 첨부

첨부 : 펀드별 변경전, 후 기준가 내역. 끝

수신처 : BNK투자증권, IBK기업은행, IBK투자증권, KB국민은행, KB증권, KDB산업은행, 하나은행, 다올투자증권, NH농협은행, NH투자증권, NH선물, SK증권, 경남은행, 광주은행, 교보생명, 교보증권, 유진투자증권, 유화증권, 이베스트투자증권, 전북은행, 한국포스증권, 하나금융투자, 하이투자증권, 한국투자증권, 한화생명, 한화투자증권, 현대차증권, 현대해상, DB금융투자, DGB대구은행, 대신증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 미래에셋생명, 부국증권, 부산은행, 삼성생명, 삼성증권, 수협은행, 신영증권, 신한금융투자, 신한생명, 신한은행, 우리은행, 유안타증권, 제주은행, 케이프투자증권, 코리아에셋투자증권, 키움증권, 한국씨티은행

에셋플러스자산운용
대표이사 양인찬