

문서번호 : AP발신25-22-064

일 자 : 2022-04-13(수)

수 신 : 수신처 참조

참 조 :

제 목 : 집합투자기구의 기준가격 변경의 건

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 사무수탁사의 해외종목 평가 단가 적용 오류로 재작업하였으며 기준가격이 변경되었음을 통보하오니, 업무에 참고하시기바랍니다.

- 해당일자 : 2022.04.13
- 펀드 : 에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 모투자신탁(USD)[주식] 외 클래스펀드
에셋플러스 굿밸런스 증권 자투자신탁 1호(주식) 외 클래스펀드
- 사유 : 사무수탁사의 해외종목 평가 단가 오류
- 변경 전, 후 기준가는 첨부파일 확인바랍니다.

첨부 : 펀드별 변경전, 후 기준가 내역. 끝.

수신처 : KB증권, NH투자증권, SK증권, 교보증권, 국민은행, 기업은행, 대신증권, 미래에셋대우, 신영증권, 신한금융투자, 신한은행, 에셋플러스자산운용[직판], 유안타증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권, 전북은행, 키움증권, 하나금융투자, 하나은행, 하이투자증권, 한국투자증권, 한국포스증권, 한화증권, 현대차증권, 한국씨티은행

에셋플러스자산운용
대표이사 양인찬