

문서번호 : 채널연금센터 제 2022-00030
일자 : 2022-08-09
수신 : 수신처 참조
참조 : 집합투자상품 관련 부서
제목 : 한화아시아리츠 모펀드 기준가격 오류의 건

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 아래 펀드의 기준가격에 오류가 발생하여 다음과 같이 안내 드리오니 업무에 협조 부탁드립니다.

- 다음 -

1. 오류 발생 사유
8/8 SGXC16332337 종목의 미수배당금 입력 오류로 미수배당이 과대 계상되어
8/9 영업기준가 NAV 오차가 발생하였습니다.

2.대상펀드

협회코드	펀드명
KR5213649381	한화아시아리츠부동산 자투자신탁(리츠-재간접형)

3. 금일(8/9) 정정 기준가 예탁원 업로드 예정입니다.끝.

수신처 : BNK투자증권, SK증권, 경남은행, 삼성생명, 우리은행, 키움증권, 하나은행 (총 7개)

한화자산운용주식회사
대표이사 한두희

