

## 마이다스에셋자산운용주식회사

우) 03175

서울시 중로구 경희궁길 20 /

☎ 02-3787-3594 /

팩스 02-3787-3522

문서번호 : 마이다스 21120006

2021. 12. 02

수 신 : 수신처 참조

참 조 : 상품담당부서장

제 목 : 기준가격 정정에 따른 업무 협조 요청(마이다스 아시아리더스 성장주 펀드)

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 아래와 같이 펀드 기준가격 정정 발생내역을 안내드리고 업무협조를 요청드립니다.

**- 정정 대상 펀드명**

- 1) 마이다스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(H)(주식) 클래스 펀드
- 2) 마이다스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(UH)(주식) 클래스 펀드
- 3) 마이다스 아시아 리더스 성장주 연금 증권 자투자신탁(UH)(주식) 클래스 펀드

**- 정정 대상일:** 2021년 11월 23일 ~ 12월 1일 고시기준가**- 정정 공시일:** 2021년 12월 2일**- 정정 사유:** 해외주식스왑 청산 과정에서 거래 증권회사(NH투자증권)의 환율 적용 오류로 인하여 실현 손실이 과대 산정되어 펀드 기준가격을 정정함

3. 펀드 기준가격이 과소평가되어 정정 후 상향조정됨에 따라 기환매확정된 환매대금이 증가하였습니다. 이에 첨부드리는 설정해지 내역 참고하시어 해당 일자에 환매대금이 기확정된 수익자가 있으신 경우 해당 일에 해당하는 환매대금의 차액을 추가로 지급해주시기를 요청드립니다.
4. 수익자에게 추가 환매대금 지급시 원천징수가 필요한 수익자는 정정 후 과표기준가를 참고하시어 지급 처리 요청드립니다.
5. 추가 환매대금의 지급은 판매사의 일정을 고려하여 요청하시는 일자에 맞추어 판매사로 송금할 예정이니, 추가 환매대금의 수령이 가능한 일정을 안내해주시면 요청에 따라 업무 처리 진행하도록 하겠습니다.

붙 임 : 기준가격 정정 내역 1부.

해당기간 펀드 설정해지 확정 내역(판매사별, 일자별) 1부. 끝.

수신처: KB증권, NH농협은행, NH투자증권, SK증권, 교보생명보험, 교보증권, 국민은행, 기업은행, 대신증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 부산은행, 신영증권, 신한금융투자, 신한은행, 우리은행, 유안타증권, 유진투자증권, 키움증권, 하나금융투자, 하나은행, 하이투자증권, 한국투자증권, 한국포스증권, 한화투자증권, 현대차증권

마이다스에셋자산운용주식회사  
대 표 이 사 박 정 환

