

신한자산운용(주)

우150-712 서울시 영등포구 여의도대로 70, 신한금융투자타워 18, 19층 전화(02)767-5789

문서번호 : 신한자산운용(M1)제 22 - 22호 2022.05.17
수신 : 하단참조
참조 : 국민은행
제목 : 기준가격 변경의 건

1.귀사의 익일 변창하심을 기원합니다.

2.당사가 운용하는 첨부파일 펀드의 기준가를 아래와 같은 사유로 재작업 요청드립니다.

- 다 음 -

- 일자 : 2022년 05월 16일(영업기준가)

- 사유 : 2022년 5월 16일 260143 삼성전자알파모[채권혼합] 펀드에서 채권형 ETF설정 거래가 발생하나, 아이타스 시스템에 수기로 입력하는 과정에서 수량입력 오류로 인해 기준가가 과소 계상되는 오류가 발생하였음.

- 재발방지대책 : ETF설정 수기 처리 업무에 대하여 담당 실무자와 확인자의 Maker-Checker 이중 확인을 통하여 입력 오류 최소화

- 추후 동건과 같은 일이 재차 발생하지 않도록 하겠습니다.

첨부: 펀드 및 기준가 재산출 내역

수신처:

신한자산운용(주)
펀드관리1팀장 김은이



(첨부)

핀드리스트

핀드코드	핀드명	세탁원종목코드
260143	삼성전자알파모[채권혼합]	KRZ502456730
255940	삼성전자알파자 1 호[채권혼합]	
255941	삼성전자알파자 1 호[채권혼합](종 A1)	KRZ502393511
255942	삼성전자알파자 1 호[채권혼합](종 A-e)	KRZ502393512
255944	삼성전자알파자 1 호[채권혼합](종 C1)	KRZ502393514
255945	삼성전자알파자 1 호[채권혼합](종 C-e)	KRZ502393515
255948	삼성전자알파자 1 호[채권혼합](종 C-p)	KRZ502393518
255949	삼성전자알파자 1 호[채권혼합](종 C-pe)	KRZ502393519
255951	삼성전자알파자 1 호[채권혼합](종 C-r)	KRZ50239351A
255952	삼성전자알파자 1 호[채권혼합](종 C-re)	KRZ50239351B
255953	삼성전자알파자 1 호[채권혼합](종 C-s)	KRZ50239351C
255954	삼성전자알파자 1 호[채권혼합](종 C-w)	KRZ50239351D
255955	삼성전자알파자 1 호[채권혼합](종 S)	KRZ50239351E
255956	삼성전자알파자 1 호[채권혼합](종 S-p)	KRZ50239351F
255957	삼성전자알파자 1 호[채권혼합](종 S-R)	KRZ50239351G
257990	삼성전자알파자 2 호[채권혼합](종)	
257991	삼성전자알파자 2 호[채권혼합](종 A1)	KRZ502429731
257992	삼성전자알파자 2 호[채권혼합](종 A-e)	KRZ502429732
257994	삼성전자알파자 2 호[채권혼합](종 C1)	KRZ502429734
257995	삼성전자알파자 2 호[채권혼합](종 C-e)	KRZ502429735
258001	삼성전자알파자 2 호[채권혼합](종 C-r)	KRZ50242973A
258005	삼성전자알파자 2 호[채권혼합](종 S)	KRZ50242973E
258006	삼성전자알파자 2 호[채권혼합](종 S-P)	KRZ50242973F
258007	삼성전자알파자 2 호[채권혼합](종 S-R)	KRZ50242973G

기준가 재산출 내역

No	처리일자	펀드코드	펀드명	사전기준가	사후기준가
1	2022-05-16	255940	삼성전자알파자1호[채권혼합]	1,029.61	1,045.7
2	2022-05-16	255941	삼성전자알파자1호[채권혼합](종A1)	1,028.87	1,044.96
3	2022-05-16	255942	삼성전자알파자1호[채권혼합](종A-e)	1,029.04	1,045.13
4	2022-05-16	255944	삼성전자알파자1호[채권혼합](종C1)	1,024.37	1,040.4
5	2022-05-16	255945	삼성전자알파자1호[채권혼합](종C-e)	1,027.6	1,043.67
6	2022-05-16	255948	삼성전자알파자1호[채권혼합](종C-p)	1,023.01	1,039.01
7	2022-05-16	255949	삼성전자알파자1호[채권혼합](종C-pe)	1,025.61	1,041.64
8	2022-05-16	255951	삼성전자알파자1호[채권혼합](종C-r)	1,024.28	1,040.3
9	2022-05-16	255952	삼성전자알파자1호[채권혼합](종C-re)	1,027.08	1,043.14
10	2022-05-16	255953	삼성전자알파자1호[채권혼합](종C-s)	1,027.97	1,044.04
11	2022-05-16	255954	삼성전자알파자1호[채권혼합](종C-w)	1,018.29	1,034.21
12	2022-05-16	255955	삼성전자알파자1호[채권혼합](종S)	1,042.29	1,058.59
13	2022-05-16	255956	삼성전자알파자1호[채권혼합](종S-p)	1,042.04	1,058.33
14	2022-05-16	255957	삼성전자알파자1호[채권혼합](종S-R)	958.47	973.45
15	2022-05-16	257990	삼성전자알파자2호[채권혼합](종)	1,038.75	1,053.67
16	2022-05-16	257991	삼성전자알파자2호[채권혼합](종A1)	1,026.32	1,041.08
17	2022-05-16	257992	삼성전자알파자2호[채권혼합](종A-e)	1,031.53	1,046.35
18	2022-05-16	257994	삼성전자알파자2호[채권혼합](종C1)	1,021.04	1,035.73
19	2022-05-16	257995	삼성전자알파자2호[채권혼합](종C-e)	1,025.74	1,040.48
20	2022-05-16	258001	삼성전자알파자2호[채권혼합](종C-r)	971.82	985.79
21	2022-05-16	258005	삼성전자알파자2호[채권혼합](종S)	943.23	956.79
22	2022-05-16	258006	삼성전자알파자2호[채권혼합](종S-P)	943.53	957.09
23	2022-05-16	258007	삼성전자알파자2호[채권혼합](종S-R)	940.2	953.72
24	2022-05-16	260143	삼성전자알파모[채권혼합]	946.98	962.09
25	2022-05-16	T25594	삼성전자알파자1호[채권혼합][통]	1,027.66	1,043.73
26	2022-05-16	T25799	삼성전자알파자2호[채권혼합](종)(통)	965.1	978.97