

신한BNP파리바자산운용주식회사  
Shinhan BNP Paribas Asset Management Co., Ltd

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

문서번호 : 신한BNP(M)제 19 - 23호 2019.04.17  
수신 : 금융감독원, 신한은행, KEB하나은행, 신한금융투자, NH농협은행, IBK기업은행, 유안타증권, 유진투자증권, 미래에셋대우, 한국포스증권, 경남은행, 키움증권, 한국투자증권, 광주은행, 전북은행, 대신증권, NH투자증권, KB증권, 부산은행  
참조 : HSBC  
제목 : 기준가격 변경의 건

1. 귀 행의 익일 변경하심을 기원합니다.

2. 당사가 운용하는 중국더단기자2호(H)[채권-재간접형], 중국더단기자3호(H)[채권-재간접형], 중국더단기자(H)[채권-재간접형], 중국더단기연금자1호(H)[채권-재간접형] 펀드의 기준가 변경에 따라 다음과 같이 알려드립니다.

- 다 음 -

- 일자 : 2019년 04월 16일~ 2019년 04월 16일 (영업기준가)
- 사유 : 2019년 4월 15일 260071펀드에서 편입하고 있는 중국 MMF(AEGON Industrial) 매도 거래를 반영하는 과정에서 매도금액(CNY1,000,000)만큼 동 자산의 평가가격을 조정하지 않아 기준가가 과대 계상되었습니다.
- 추후 동건과 같은 일이 재차 발생하지 않도록 하겠습니다.

첨부 : 기준가 재산출 내역서 1부  
펀드리스트 1부.

신한BNP파리바자산운용  
펀드관리팀장 김은이



첨부1.

펀드리스트

펀드코드	펀드명	예탁원종목코드
<b>251990</b>	<b>중국더단기자 2 호(H)[채권-재간접형]</b>	
251991	중국더단기자 2 호(H)[채권-재간접형](종 A1)	KRZ501962651
251992	중국더단기자 2 호(H)[채권-재간접형](종 A-e)	KRZ501962652
251993	중국더단기자 2 호(H)[채권-재간접형](종 C1)	KRZ501962653
251994	중국더단기자 2 호(H)[채권-재간접형](종 C-e)	KRZ501962654
251998	중국더단기자 2 호(H)[채권-재간접형](종 S)	KRZ501962658
<b>252000</b>	<b>중국더단기자 3 호(H)[채권-재간접형](종)</b>	
252001	중국더단기자 3 호(H)[채권-재간접형](종 A1)	KRZ501962451
252002	중국더단기자 3 호(H)[채권-재간접형](종 A-e)	KRZ501962452
252003	중국더단기자 3 호(H)[채권-재간접형](종 C1)	KRZ501962453
252004	중국더단기자 3 호(H)[채권-재간접형](종 C-e)	KRZ501962454
252008	중국더단기자 3 호(H)[채권-재간접형](종 S)	KRZ501962458
<b>252130</b>	<b>중국더단기자(H)[채권-재간접형](종)</b>	
252131	중국더단기자(H)[채권-재간접형](종 A1)	KRZ501990631
252133	중국더단기자(H)[채권-재간접형](종 A-e)	KRZ501990633
252134	중국더단기자(H)[채권-재간접형](종 C1)	KRZ501990634
252135	중국더단기자(H)[채권-재간접형](종 C-e)	KRZ501990635
<b>252200</b>	<b>중국더단기연금자 1 호(H)[채권-재간접형]</b>	
252202	중국더단기연금자 1 호(H)[채권-재간접형](종 C-r)	KRZ501998552
252808	중국더단기연금자 1 호(H)[채권-재간접형](종 C-re)	KRZ501998553