

문서번호 : 11- 266
 발신일자 : 2011. 6. 27
 수 신 : 하나은행
 참 조 : 리테일사업부
 제 목 : 소규모 펀드 수시공시 업무협조 요청의 건

1. 귀사의 일익 번창하심을 기원합니다.
2. 다음과 같이 대상 펀드의 소규모 펀드 수시공시를 시행할 예정이오니 업무 협조 부탁드립니다.

- 다 음 -

1. 대상 투자신탁 :

협회표준코드	펀드명	발생일자	발생일 현재 설정잔액	발생일 현재 순자산총액	발생일 현재 기준가격
KR5229857937	PCA골드리치특별자산투자신탁제A-1호 [금-파생형]ClassA	20110626	3,035,810,268	3,725,640,820	1,227.23
KR5229857945	PCA골드리치특별자산투자신탁제A-1호 [금-파생형]ClassC	20110626	1,794,283,991	2,189,663,140	1,220.35

* 당해 투자신탁은 최근 1개월간 계속하여 설정원본액이 50억원 미만으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 192 조제 1 항 단서에 따라 해지될 수 있습니다.

2. 수시 공시 일자 : 2011년 6월 27일
3. 공시 근거 : 자본시장법 제 89 조제 1 항제 5 호, 동법 시행령 제 93 조제 3 항제 3 의 2, 제 3 의 3
4. 공시 방법 : 자본시장법 제 89 조제 2 항의 각호의 방법

PCA 자산운용주식회사
 대표이사 사장 이 원 기

