

문서번호: 10- 0451

발신일자: 2010. 8. 25

수 신: 수신처참조(5개사)

참 조: 투신상품팀

제 목: 기준가격 산출 오류에 따른 기준가격 변경 협조 요청의 건

1. 귀사의 일익 번창하심을 기원합니다.
2. 귀사에서 판매중인 PCA 골드리치 특별자산투자신탁 제 A-1 호[금-파생형] 펀드의 8 월 25 일자 기준가격이 장외파생상품(해외 스왑) 시세 적용 오류에 따른 사유로 잘못 산출됨에 따라 이에 대한 기준가격 정정 내역과 기준가격 산출오류 사유 등을 다음과 같이 안내해 드립니다.
3. 업무처리에 있어 불편을 초래한 점에 대해 매우 송구스럽게 생각하며, 향후 이러한 문제가 발생하지 않도록 업무에 만전을 기하도록 하겠습니다.

- 다 음 -

1. 대상 펀드 : PCA 골드리치 특별자산투자신탁 제 A-1 호[금-파생형]

2. 정정 기준가격 및 사유:

- 기준가격 :

| 일자 | 클래스 | 변경전 기준가격 | 변경후 기준가격 | 변경전 과표가격 | 변경후 과표가격 | 변경전 비거주 과표가격 | 변경후 비거주 과표가격 |
|------------|-----|----------|----------|----------|----------|--------------|--------------|
| 2010.08.25 | A | 1,015.90 | 1,017.55 | 1,015.90 | 1,017.55 | 1,015.90 | 1,017.55 |
| 2010.08.25 | C | 1,015.22 | 1,016.87 | 1,015.22 | 1,016.87 | 1,015.22 | 1,016.87 |
| 2010.08.25 | C-E | 1,015.32 | 1,016.97 | 1,015.32 | 1,016.97 | 1,015.32 | 1,016.97 |

- 정정 사유 : 장외파생상품(해외 스왑) 시세 적용 오류에 따른 변경

※ 첨부 : 기준가격 변경 통보서 1부.

<수신처 참조>

대우증권, 씨티은행, 하나대투증권, 하나은행, SC제일은행

PCA 투자신탁운용주식회사
 대표이사 사장 이 원 기



기준가격 재산정 결과 비교표

| 회 사 명 | PCA 투신 | 영입일 | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------|-----------|-------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|---------------|---------------|------|----|------|
| 시스웬일 | 20100824 | 20100825 | | | | | | | | | | | | |
| 변경전시간 | 2010-08-25 11:08 | | | | | | | | | | | | | |
| 변경후시간 | 2010-08-25 11:18 | | | | | | | | | | | | | |
| 편드 | 편드명 | 순자산총량 | 원본액총량 | 변경 전 기준가격 | 변경 후 기준가격 | 차이 | 변경 전 과표가격 | 변경 후 과표가격 | 차이 | 변경 전 비거주과표 | 변경 후 비거주과표 | 차이 | 체크 | 수탁사 |
| 30911 | 골드리치A-[금-파생] | 5,637,112 | 0 | 1,017.05 | 1,016.70 | 1.65 | 1,017.05 | 1,016.70 | 1.65 | 1,017.05 | 1,016.70 | 1.65 | 변경 | 국민은행 |
| 30911 | 총합 골드리치A-[금-파생] | 5,636,900 | 0 | 1,015.50 | 1,017.15 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 변경 | 국민은행 |
| 30921 | 골드리치A-[금-파생]A | 2,148,301 | 0 | 1,015.90 | 1,017.55 | 1.65 | 1,015.90 | 1,017.55 | 1.65 | 1,015.90 | 1,017.55 | 1.65 | 변경 | 국민은행 |
| 30922 | 골드리치A-[금-파생]C | 3,436,345 | 0 | 1,015.22 | 1,016.87 | 1.65 | 1,015.22 | 1,016.87 | 1.65 | 1,015.22 | 1,016.87 | 1.65 | 변경 | 국민은행 |
| 30923 | 골드리치A-[금-파생]C- | 52,254 | 0 | 1,015.32 | 1,016.97 | 1.65 | 1,015.32 | 1,016.97 | 1.65 | 1,015.32 | 1,016.97 | 1.65 | 변경 | 국민은행 |

***** End of Report *****