

사 유 서

수신 : 엘라이먼스버스타인 자산운용

일자 : 2010. 06. 04.

1. 귀사의 무공한 발전을 기원합니다 .
2. 아래 펀드의 기준가격이 다음과 같은 사유로 변경 되었습니다.

- 아 래 -

가. 변경 펀드

1. 글로벌고수익종류형A(채권-채간절)
2. 글로벌고수익종류형C(채권-채간절)
3. 글로벌고수익종류형I(채권-채간절)

나. 발생 사유

해외채간절펀드인 총목 (AllianceBernstein Global High Yield - SK)에 대한 가격입력에 오류가 발생하여 기준가격 계산의 오류가 발생하였습니다.
발생원인은 해외채간절펀드 가격의 수정업무의 과점에서 오류가 발생하였고 확인자가 가격 오류발생을 인지하고 시세를 정정하였으나 담당자가 시세의 재작업 처리를 하지 않아 발생하였습니다.

다. 향후대책

처수에 이러한 문제가 발생하지 않도록 하기위하여 반드시 수작업이 아닌 엑셀파일로 입력하도록 하겠으며 또한 확인자는 시세 오류발견시 담당자에게 종가에 대한 재처리여부를 확인하고 반드시 시세의 반영여부를 재확인하도록 하는 절차를 마련하여 시행하도록 하겠습니다.

HSBC 펀드서비스(주)

투자회에 발송

