

기준가 오류 정정에 따른 대고객 안내문

안녕하십니까?

하나UBS자산운용 입니다.

앞들이 떠난 텅 빈 나뭇가지 사이로 오색 전구들이 점등되고, 거리에 사람들의 발걸음들이 빨라지면 서 벌써 한 해가 지나가는 것을 느끼게 됩니다.

한 해를 마무리하면서 서면으로나마 인사 드리는 것은 금일 발생한 당사의 집합투자증권 (미국포커스 및 글로벌파워매트릭스) 에 대한 기준가 오류 및 정정에 따른 말씀을 드리기 위함입니다.

일일이 찾아 뵙고 자세한 설명을 드려야 하는 것이 마땅하지만, 여러 가지 제약으로 인해 이렇게 서면으로 말씀드리게 된 점에 대하여 양해해 주시면 감사하겠습니다.

<기준가 오류 사항>

미국포커스 펀드는 공모펀드로서 다수의 판매사를 통하여 판매되고 있습니다. 2013년 12월 18일에 타판매사에서 환매청구분에 대한 신청을 누락하여 2013년 12월 23일 해당펀드의 기준가격 확정일에 환매신청 누락분을 처리하는 과정에서 당사 (하나UBS자산운용) 시스템에 모펀드의 해지처리를 누락 하였습니다.

해당펀드는 모자형 펀드로서 금번 미국포커스모펀드의 해지처리 누락으로 이결과 관련 자펀드 (미국포커스 및 글로벌파워매트릭스) 의 기준가격에 변경사항이 발생하게 되었습니다.

<기준가 정정조치 사항>

모펀드 해지처리 누락분을 12월 23일자로 소급하여 기준가격을 정정 하였으며, 설정 및 환매 부분은 변경된 기준가로 적용 완료 하였습니다.

따라서, 고객분들께서 가입하고 계신 펀드에는 아무런 이상 없이 원상복귀 되었음을 안내드립니다.

- 기준가 정정사항

펀드명	변경 전		변경 후	
	기준가	과표기준가	기준가	과표기준가
하나 UBS 미국포커스증권자투자신탁 [주식-재간접형]ClassA	1169.82	1169.82	1,168.62	1,168.62
하나 UBS 미국포커스증권자투자신탁 [주식-재간접형]ClassC1	1176.88	1176.88	1,175.67	1,175.67
하나 UBS 미국포커스증권자투자신탁 [주식-재간접형]ClassCE	1168.15	1168.15	1,166.95	1,166.95
하나 UBS 미국포커스증권자투자신탁 [주식-재간접형]ClassCF	1117.22	1117.22	1,116.07	1,116.07
하나 UBS 글로벌파워매트릭스해외증권자 I [주식-재간접]	919.83	919.83	920.67	920.67
하나 UBS 글로벌파워매트릭스해외증권자 II [주식-재간접]	955.91	955.91	958.51	958.51
하나 UBS 글로벌파워매트릭스해외증권자 III [주식-재간접]	873.51	873.51	875.89	875.89

<향후 대응 방안>

지금까지 당사를 믿고 성원해 주신 고객분들께, 기준가 오류 및 정정에 따라 심려를 끼쳐드리게 된 점 죄송하게 생각합니다. 앞으로는 각별한 주의와 최선을 다하여 기준가 오류가 발생하지 않도록 노력을 경주하겠습니다.

고객님들께서 보내 주신 관심과 애정에 진심으로 감사 드리며, 연말연시 행복과 사랑이 고객 여러분들께 가득하길 기원하며, 겨울 추위에 건강하시기 바랍니다.

감사합니다.

2013년 12월 24일

하나UBS자산운용 배상