

# 마이다스에셋자산운용주식회사

우) 07325 서울시 영등포구 여의대로 66, KTB 빌딩 8 층/ ☎(02)3787-3500/ 팩스(02)3787-3511

문서번호 : 마이다스 2018 - 55 호

2018. 06. 18.

수 신 : 수신처 참조

참 조 :

제 목 : 기준가격 정정에 따른 업무 협조 요청

1. 귀 사의 일익 번창하심을 기원합니다.

2. 당사 펀드의 기준가격이 동펀드의 사무관리사인 하나펀드서비스에  
서의 업무 오류로 인하여(붙임 2 참조) 기준가격 정정이 아래와 같이 있었습니  
다.(붙임 1 참조)

펀드명 : 거북이증권모(주식) 외 40 개펀드(운용 및 클래스포함)

정정대상일 : 2018 년 6 월 14 일, 6 월 15 일 고시기준가

정정공시일 : 2018 년 6 월 18 일

3. 정정과 관련하여, 기준가격이 고평가 됨에 따라 설정고객의 설정좌  
수가 과소지급되어 해당금액을 고객의 계좌로 입금처리하고자 하오니 협조하여  
주시기 바랍니다. 아울러 향후에는 이러한 일이 발생하지 않도록 주의를 다하겠  
습니다.

붙 임 : 기준가격 정정내역 1 부.

하나펀드서비스의 사유서 1 부. 끝.

마이다스에셋자산운용주식회사

대 표 이 사 박 정 환



수신처 : DB 금융투자, KEB 하나은행, NH 농협은행, NH 투자증권, 국민은행, 기업은행, 대구은행, 미  
래에셋대우, 부산은행, 삼성생명보험, 삼성증권, 신한금융투자, 신한은행, 우리은행, 유안타증권, 키  
움증권, 펀드온라인코리아, 하나금융투자, 한국투자증권, 한화투자증권

## 2018-06-14 고시기준가

펀드코드	펀드명	기준가격	과표기준가격
53401	마이더스 퇴직연금 거북이 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)(운용)	1,032.51	1,018.05
53401	마이더스 퇴직연금 거북이 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)(운용)	1,031.4	1,016.94
53401	[[차이금액]]	-1.11	-1.11
53404	마이더스 거북이 증권 모투자신탁(주식)	1,057.93	1,017.98
53404	마이더스 거북이 증권 모투자신탁(주식)	1,054.87	1,014.92
53404	[[차이금액]]	-3.06	-3.06
53465	마이더스 거북이 30 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)(운용)	1,091	1,038.29
53465	마이더스 거북이 30 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)(운용)	1,090.18	1,037.47
53465	[[차이금액]]	-0.82	-0.82
53466	마이더스 거북이 30 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) A	1,016.34	1,008.87
53466	마이더스 거북이 30 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) A	1,015.58	1,008.1
53466	[[차이금액]]	-0.76	-0.77
53467	마이더스 거북이 30 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) C	1,013.95	1,006.5
53467	마이더스 거북이 30 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) C	1,013.19	1,005.74
53467	[[차이금액]]	-0.76	-0.76
53468	마이더스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)(운용)	1,160.24	1,048.05
53468	마이더스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)(운용)	1,158.43	1,046.24
53468	[[차이금액]]	-1.81	-1.81
53469	마이더스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)A	1,027.83	1,009.41
53469	마이더스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)A	1,026.23	1,007.8
53469	[[차이금액]]	-1.6	-1.61
53470	마이더스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)Ae	1,029.43	1,010.98
53470	마이더스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)Ae	1,027.83	1,009.37
53470	[[차이금액]]	-1.6	-1.61
53471	마이더스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)C	1,025	1,006.63
53471	마이더스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)C	1,023.4	1,005.03
53471	[[차이금액]]	-1.6	-1.6
53472	마이더스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)Ce	1,028.01	1,009.59
53472	마이더스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)Ce	1,026.41	1,007.98
53472	[[차이금액]]	-1.6	-1.61
53563	마이더스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)C-W	1,031.02	1,012.55
53563	마이더스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)C-W	1,029.41	1,010.94
53563	[[차이금액]]	-1.61	-1.61
53577	마이더스 거북이 70 증권 자투자신탁 1호(주식)(운용)	1,112.38	1,047.64
53577	마이더스 거북이 70 증권 자투자신탁 1호(주식)(운용)	1,110.04	1,045.31
53577	[[차이금액]]	-2.34	-2.33
53578	마이더스 거북이 70 증권 자투자신탁 1호(주식)A	1,025.57	1,007.21
53578	마이더스 거북이 70 증권 자투자신탁 1호(주식)A	1,023.42	1,005.05
53578	[[차이금액]]	-2.15	-2.16
53579	마이더스 거북이 70 증권 자투자신탁 1호(주식)Ae	1,028.41	1,009.92
53579	마이더스 거북이 70 증권 자투자신탁 1호(주식)Ae	1,026.25	1,007.76
53579	[[차이금액]]	-2.16	-2.16
53583	마이더스 거북이 70 증권 자투자신탁 1호(주식)C4	1,034.35	1,003.46
53583	마이더스 거북이 70 증권 자투자신탁 1호(주식)C4	1,032.18	1,001.29
53583	[[차이금액]]	-2.17	-2.17
53584	마이더스 거북이 70 증권 자투자신탁 1호(주식)Ce	1,032.95	1,014.45
53584	마이더스 거북이 70 증권 자투자신탁 1호(주식)Ce	1,030.78	1,012.28
53584	[[차이금액]]	-2.17	-2.17
53587	마이더스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)(운용)	1,127.48	1,052.56
53587	마이더스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)(운용)	1,124.44	1,049.53
53587	[[차이금액]]	-3.04	-3.03
53588	마이더스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)A	1,030	1,010.51
53588	마이더스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)A	1,027.22	1,007.73
53588	[[차이금액]]	-2.78	-2.78
53589	마이더스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)Ae	1,037.94	1,018.27
53589	마이더스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)Ae	1,035.14	1,015.47
53589	[[차이금액]]	-2.8	-2.8



2018-06-14 고시기준가

펀드코드	펀드명	기준가격	파표기준가격
53590	마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)C1	1,005.78	980.37
53590	마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)C1	1,003.07	977.65
53590	[[차이금액]]	-2.71	-2.72
53591	마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)C2	1,004.84	1,007.07
53591	마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)C2	1,002.13	1,004.36
53591	[[차이금액]]	-2.71	-2.71
53593	마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)C4	1,040.83	1,016.72
53593	마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)C4	1,038.02	1,013.91
53593	[[차이금액]]	-2.81	-2.81
53594	마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)Ce	1,036.41	1,016.79
53594	마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)Ce	1,033.61	1,013.99
53594	[[차이금액]]	-2.8	-2.8
53597	마이다스 거북이 50 연금저축 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)(운용)	1,090.86	1,042.43
53597	마이다스 거북이 50 연금저축 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)(운용)	1,089.07	1,040.64
53597	[[차이금액]]	-1.79	-1.79
53598	마이다스 거북이 50 연금저축 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)C	1,019.71	1,007.17
53598	마이다스 거북이 50 연금저축 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)C	1,018.04	1,005.49
53598	[[차이금액]]	-1.67	-1.68
53599	마이다스 거북이 50 연금저축 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)Ce	1,026.43	1,010.01
53599	마이다스 거북이 50 연금저축 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)Ce	1,024.74	1,008.32
53599	[[차이금액]]	-1.69	-1.69
53617	마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)C-W	1,050.55	1,030.6
53617	마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)C-W	1,047.72	1,027.77
53617	[[차이금액]]	-2.83	-2.83
53648	마이다스 거북이 70 소득공제 장기 증권 자투자신탁 1호(주식)(운용)	1,054.7	1,015.11
53648	마이다스 거북이 70 소득공제 장기 증권 자투자신탁 1호(주식)(운용)	1,052.47	1,012.87
53648	[[차이금액]]	-2.23	-2.24
53649	마이다스 거북이 70 소득공제 장기 증권 자투자신탁 1호(주식)C	1,029.69	1,002.96
53649	마이다스 거북이 70 소득공제 장기 증권 자투자신탁 1호(주식)C	1,027.5	1,000.78
53649	[[차이금액]]	-2.19	-2.18
53650	마이다스 거북이 70 소득공제 장기 증권 자투자신탁 1호(주식)Ce	1,037.66	1,003.87
53650	마이다스 거북이 70 소득공제 장기 증권 자투자신탁 1호(주식)Ce	1,035.46	1,001.67
53650	[[차이금액]]	-2.2	-2.2
53677	마이다스 거북이 40 나뉨 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)(운용)	1,056.94	1,031.95
53677	마이다스 거북이 40 나뉨 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)(운용)	1,055.64	1,030.65
53677	[[차이금액]]	-1.3	-1.3
53679	마이다스 거북이 40 나뉨 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) C	1,017.11	1,002.39
53679	마이다스 거북이 40 나뉨 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) C	1,015.86	1,001.14
53679	[[차이금액]]	-1.25	-1.25
53683	마이다스 거북이 40 나뉨 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) Ae	1,017.58	1,002.81
53683	마이다스 거북이 40 나뉨 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) Ae	1,016.33	1,001.55
53683	[[차이금액]]	-1.25	-1.26
53907	마이다스 거북이 30 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) S	1,022.84	1,013.68
53907	마이다스 거북이 30 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) S	1,022.05	1,012.89
53907	[[차이금액]]	-0.79	-0.79
53912	마이다스 거북이 70 증권 자투자신탁 1호(주식)S-P	1,043.23	1,016.31
53912	마이다스 거북이 70 증권 자투자신탁 1호(주식)S-P	1,040.97	1,014.15
53912	[[차이금액]]	-2.26	-2.16
53914	마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)S	1,048.19	1,016.49
53914	마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)S	1,045.45	1,013.64
53914	[[차이금액]]	-2.74	-2.85
53915	마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)S-P	1,048.6	1,016.49
53915	마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)S-P	1,045.75	1,013.65
53915	[[차이금액]]	-2.85	-2.84
53967	마이다스 거북이 50 연금저축 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)S	1,037.69	1,013.53
53967	마이다스 거북이 50 연금저축 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)S	1,035.98	1,011.82
53967	[[차이금액]]	-1.71	-1.71

## 2018-06-14 고시기준가

펀드코드	펀드명	기준가격	과표기준가격
54052	마이더스 퇴직연금 거북이 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)Class C	1,030.03	1,015.55
54052	마이더스 퇴직연금 거북이 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)Class C	1,028.92	1,014.44
54052	[[차이금액]]	-1.11	-1.11
54053	마이더스 퇴직연금 거북이 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)Class Ce	1,014.74	1,008.14
54053	마이더스 퇴직연금 거북이 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)Class Ce	1,013.65	1,007.05
54053	[[차이금액]]	-1.09	-1.09
54140	마이더스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)C-F	998.48	1,002.76
54140	마이더스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)C-F	995.79	1,000.07
54140	[[차이금액]]	-2.69	-2.69



2018-06-15 고시기준가

펀드코드	펀드명	기준가격	과표기준가격
53401	마이다스 퇴직연금 거북이 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)(운용)	1,030.04	1,017.84
53401	마이다스 퇴직연금 거북이 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)(운용)	1,028.93	1,016.73
53401	[[차이금액]]	-1.11	-1.11
53404	마이다스 거북이 증권 모투자신탁(주식)	1,051.68	1,017.98
53404	마이다스 거북이 증권 모투자신탁(주식)	1,048.62	1,014.92
53404	[[차이금액]]	-3.06	-3.06
53465	마이다스 거북이 30 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)(운용)	1,089.08	1,038.04
53465	마이다스 거북이 30 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)(운용)	1,088.26	1,037.22
53465	[[차이금액]]	-0.82	-0.82
53466	마이다스 거북이 30 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) A	1,014.53	1,008.61
53466	마이다스 거북이 30 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) A	1,013.77	1,007.85
53466	[[차이금액]]	-0.76	-0.76
53467	마이다스 거북이 30 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) C	1,012.13	1,006.23
53467	마이다스 거북이 30 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) C	1,011.37	1,005.47
53467	[[차이금액]]	-0.76	-0.76
53468	마이다스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)(운용)	1,156.38	1,047.89
53468	마이다스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)(운용)	1,154.57	1,046.08
53468	[[차이금액]]	-1.81	-1.81
53469	마이다스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)A	1,024.38	1,009.24
53469	마이다스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)A	1,022.77	1,007.63
53469	[[차이금액]]	-1.61	-1.61
53470	마이다스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)Ae	1,025.98	1,010.82
53470	마이다스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)Ae	1,024.38	1,009.21
53470	[[차이금액]]	-1.6	-1.61
53471	마이다스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)C	1,021.54	1,006.45
53471	마이다스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)C	1,019.94	1,004.85
53471	[[차이금액]]	-1.6	-1.6
53472	마이다스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)Ce	1,024.56	1,009.42
53472	마이다스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)Ce	1,022.91	1,007.76
53472	[[차이금액]]	-1.65	-1.66
53563	마이다스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)C-W	1,027.57	1,012.39
53563	마이다스 거북이 50 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)C-W	1,025.97	1,010.78
53563	[[차이금액]]	-1.6	-1.61
53577	마이다스 거북이 70 증권 자투자신탁 1호(주식)(운용)	1,107.52	1,047.55
53577	마이다스 거북이 70 증권 자투자신탁 1호(주식)(운용)	1,105.19	1,045.22
53577	[[차이금액]]	-2.33	-2.33
53578	마이다스 거북이 70 증권 자투자신탁 1호(주식)A	1,021.05	1,007.09
53578	마이다스 거북이 70 증권 자투자신탁 1호(주식)A	1,018.9	1,004.93
53578	[[차이금액]]	-2.15	-2.16
53579	마이다스 거북이 70 증권 자투자신탁 1호(주식)Ae	1,023.89	1,009.81
53579	마이다스 거북이 70 증권 자투자신탁 1호(주식)Ae	1,021.73	1,007.65
53579	[[차이금액]]	-2.16	-2.16
53583	마이다스 거북이 70 증권 자투자신탁 1호(주식)C4	1,029.79	1,003.34
53583	마이다스 거북이 70 증권 자투자신탁 1호(주식)C4	1,027.62	1,001.16
53583	[[차이금액]]	-2.17	-2.18
53584	마이다스 거북이 70 증권 자투자신탁 1호(주식)Ce	1,028.4	1,014.34
53584	마이다스 거북이 70 증권 자투자신탁 1호(주식)Ce	1,026.23	1,012.17
53584	[[차이금액]]	-2.17	-2.17
53587	마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)(운용)	1,121.26	1,052.54
53587	마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)(운용)	1,118.23	1,049.51
53587	[[차이금액]]	-3.03	-3.03
53588	마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)A	1,024.26	1,010.45
53588	마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)A	1,021.49	1,007.67



2018-06-15 고시기준가

펀드코드	펀드명	기준가격	과표기준가격
53588	[[차이금액]]	-2.77	-2.78
53589	마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)Ae	1,032.18	1,018.22
53589	마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)Ae	1,029.38	1,015.42
53589	[[차이금액]]	-2.8	-2.8
53590	마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)C1	1,000.16	980.3
53590	마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)C1	997.44	977.58
53590	[[차이금액]]	-2.72	-2.72
53591	마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)C2	999.24	1,007.01
53591	마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)C2	996.53	1,004.29
53591	[[차이금액]]	-2.71	-2.72
53593	마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)C4	1,035.04	1,016.67
53593	마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)C4	1,032.24	1,013.86
53593	[[차이금액]]	-2.8	-2.81
53594	마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)Ce	1,030.65	1,016.74
53594	마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)Ce	1,027.85	1,013.95
53594	[[차이금액]]	-2.8	-2.79
53597	마이다스 거북이 50 연금저축 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)(운용)	1,087.05	1,042.28
53597	마이다스 거북이 50 연금저축 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)(운용)	1,085.26	1,040.49
53597	[[차이금액]]	-1.79	-1.79
53598	마이다스 거북이 50 연금저축 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)C	1,016.11	1,007
53598	마이다스 거북이 50 연금저축 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)C	1,014.43	1,005.32
53598	[[차이금액]]	-1.68	-1.68
53599	마이다스 거북이 50 연금저축 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)Ce	1,022.82	1,009.85
53599	마이다스 거북이 50 연금저축 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)Ce	1,021.13	1,008.16
53599	[[차이금액]]	-1.69	-1.69
53617	마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)C-W	1,044.73	1,030.57
53617	마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)C-W	1,041.9	1,027.74
53617	[[차이금액]]	-2.83	-2.83
53648	마이다스 거북이 70 소득공제 장기 증권 자투자신탁 1호(주식)(운용)	1,050.06	1,015.02
53648	마이다스 거북이 70 소득공제 장기 증권 자투자신탁 1호(주식)(운용)	1,047.83	1,012.79
53648	[[차이금액]]	-2.23	-2.23
53649	마이다스 거북이 70 소득공제 장기 증권 자투자신탁 1호(주식)C	1,025.11	1,002.85
53649	마이다스 거북이 70 소득공제 장기 증권 자투자신탁 1호(주식)C	1,022.92	1,000.67
53649	[[차이금액]]	-2.19	-2.18
53650	마이다스 거북이 70 소득공제 장기 증권 자투자신탁 1호(주식)Ce	1,033.06	1,003.77
53650	마이다스 거북이 70 소득공제 장기 증권 자투자신탁 1호(주식)Ce	1,030.86	1,001.57
53650	[[차이금액]]	-2.2	-2.2
53677	마이다스 거북이 40 나눔 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)(운용)	1,054.09	1,031.75
53677	마이다스 거북이 40 나눔 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)(운용)	1,052.78	1,030.45
53677	[[차이금액]]	-1.31	-1.3
53679	마이다스 거북이 40 나눔 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) C	1,014.33	1,002.18
53679	마이다스 거북이 40 나눔 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) C	1,013.08	1,000.92
53679	[[차이금액]]	-1.25	-1.26
53683	마이다스 거북이 40 나눔 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) Ae	1,014.82	1,002.6
53683	마이다스 거북이 40 나눔 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) Ae	1,013.57	1,001.35
53683	[[차이금액]]	-1.25	-1.25
53907	마이다스 거북이 30 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) S	1,020.97	1,013.39
53907	마이다스 거북이 30 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) S	1,020.28	1,012.7
53907	[[차이금액]]	-0.69	-0.69
53912	마이다스 거북이 70 증권 자투자신탁 1호(주식)S-P	1,038.61	1,016.21
53912	마이다스 거북이 70 증권 자투자신탁 1호(주식)S-P	1,036.45	1,014.05
53912	[[차이금액]]	-2.16	-2.16
53914	마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)S	1,042.5	1,016.49

## 2018-06-15 고시기준가

펀드코드	펀드명	기준가격	과표기준가격
53914	마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)S	1,039.65	1,013.64
53914	[[차이금액]]	-2.85	-2.85
53915	마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)S-P	1,042.8	1,016.49
53915	마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)S-P	1,039.96	1,013.65
53915	[[차이금액]]	-2.84	-2.84
53967	마이다스 거북이 50 연금저축 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)S	1,034.05	1,013.37
53967	마이다스 거북이 50 연금저축 증권 자투자신탁 1호(주식혼합)S	1,032.34	1,011.67
53967	[[차이금액]]	-1.71	-1.7
54052	마이다스 퇴직연금 거북이 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)Class C	1,027.54	1,015.32
54052	마이다스 퇴직연금 거북이 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)Class C	1,026.43	1,014.22
54052	[[차이금액]]	-1.11	-1.1
54053	마이다스 퇴직연금 거북이 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)Class Ce	1,012.3	1,007.92
54053	마이다스 퇴직연금 거북이 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합)Class Ce	1,011.21	1,006.83
54053	[[차이금액]]	-1.09	-1.09
54140	마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)C-F	992.95	1,002.73
54140	마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식)C-F	990.26	1,000.04
54140	[[차이금액]]	-2.69	-2.69

# 하나펀드서비스

(04538) 서울시 중구 을지로66 하나금융그룹 명동사옥 10층

2018. 6. 18

발 신 : 하나펀드펀드회계 1 팀-2018-011  
수 신 : 마이다스자산운용(주)  
제 목 : 기준가격 오류 발생의 건

1. 귀사의 일익 번창하심을 기원합니다.
2. 당사에서 사무관리업무를 수행하고 있는 펀드에서 기준가격 오류 사유가 발생하여 아래와 같이 경위서를 제출합니다.

- 아 래 -

## 가. 대상펀드

- ✓ 마이다스 거북이 증권 모투자신탁(주식) 외 40개  
(판매펀드 기준 32개, 운용펀드 기준 9개)

## 나. 발생경위

- ✓ 2018.6.12 케이비제8호스팩(KR7222390007) 청산분배금 수령처리시,  
매매와 배당으로 중복 반영함에 따라 수익이 과대계상됨

## 다. 조치내역

- ✓ 기준가격 재공시 (영업일 : 2018.6.14 ~ 2018.6.15)
- ✓ 설정해지금액 차이로 인한 고객손실분은 당사에서 펀드에 납입

## 3. 재발방지대책

- ✓ 업무담당자 교육을 통해 동일사례가 재발하지 않도록 하겠습니다.
- ✓ 수기입력내역에 대한 확인절차를 강화하겠습니다.

하나펀드서비스(주)  
대표이사 오상영

