

기준가격 오류 정정 처리에 따른 안내문

안녕하십니까? 마이다스에셋자산운용입니다.

최근 발생한 아래의 당사 펀드(마이다스 거북이 증권 모투자신탁[주식] 및 동 모펀드에 투자하는 자펀드 일체)의 기준가 오류 및 정정에 따른 안내를 아래와 같이 드리고자 합니다.

= 아 래 =

1. 기준가 오류 발생 사유

- 해당 펀드의 사무관리회사인 하나펀드서비스가 2018년 6월 12일에 투자중이던 자산인 케이비제8호스팩(KR7222390007)의 청산분배금 수령을 펀드 회계에 반영하면서, 이를 매매와 배당으로 중복 반영함에 따라 수익이 과대 계상되었습니다.
- 이에 따라, 2018년 6월 14일, 15일 양일간의 고시 기준가가 각 자펀드 기준으로 약 0.8원에서 2.8원까지(1,000원 기준, 잠정)과대 계상되었습니다. 이에 따라, 해당 양일간의 과대 계산된 고시기준가를 적용하여 펀드에 가입한 고객의 경우 그만큼 더 적은 좌수를 배정받게 되었으며, 해당 고시기준가를 적용하여 펀드를 환매한 고객의 경우에는 정상수준보다 과대 계상된 환매금액을 지급받게 되었습니다.

2. 오류에 대한 조치 계획

- 오류가 발생한 2018년 6월 14일과 15일의 고시기준가는 2018년 6월 18일까지 정정하여 재공시할 예정입니다. (펀드별 기준가변경 내역은 하단 참조)
- 해당 기간중 오류 기준가로 가입하신 고객의 경우, 가입좌수와 정상적인 수정후 기준가를 곱하여 계산한 금액과 기존 설정금액간의 차이에 해당하는 금액을, 귀책사유가 있는 하나펀드서비스 측에서 판매회사를 통하여 고객님의게 지급하고자 합니다.
- 과대 계상된 기준가로 인한 환매대금 과다지급 부분에 대해서는 해당 금액만큼을 귀책사유가 있는 하나펀드서비스 측에서 펀드 자산으로 전액 입금할 예정입니다.
- 지금까지 당사를 믿고 성원해 주신 고객분들께, 기준가 오류 및 정정에 따라 심려를 끼쳐드리게 된 점 죄송하게 생각합니다. 앞으로는 각별한 주의와 최선을 다하여 기준가 오

류가 발생하지 않도록 노력을 다하겠습니다. 감사합니다.

[펀드별 기준가격 수정 내역]

- 2018년 6월 14일 고시기준가

펀드명	비고	기준가격
마이다스 거북이 증권 모투자신탁(주식)	수정전	1,057.93
마이다스 거북이 증권 모투자신탁(주식)	수정후	1,054.87
[[차이금액]]		-3.06
마이다스 거북이 30 증권 자투자신탁 1 호(채권혼합) A	수정전	1,016.34
마이다스 거북이 30 증권 자투자신탁 1 호(채권혼합) A	수정후	1,015.58
[[차이금액]]		-0.76
마이다스 거북이 30 증권 자투자신탁 1 호(채권혼합) C	수정전	1,013.95
마이다스 거북이 30 증권 자투자신탁 1 호(채권혼합) C	수정후	1,013.19
[[차이금액]]		-0.76
마이다스 거북이 50 증권 자투자신탁 1 호(주식혼합)A	수정전	1,027.83
마이다스 거북이 50 증권 자투자신탁 1 호(주식혼합)A	수정후	1,026.23
[[차이금액]]		-1.6
마이다스 거북이 50 증권 자투자신탁 1 호(주식혼합)Ae	수정전	1,029.43
마이다스 거북이 50 증권 자투자신탁 1 호(주식혼합)Ae	수정후	1,027.83
[[차이금액]]		-1.6
마이다스 거북이 50 증권 자투자신탁 1 호(주식혼합)C	수정전	1,025
마이다스 거북이 50 증권 자투자신탁 1 호(주식혼합)C	수정후	1,023.4
[[차이금액]]		-1.6
마이다스 거북이 50 증권 자투자신탁 1 호(주식혼합)Ce	수정전	1,028.01
마이다스 거북이 50 증권 자투자신탁 1 호(주식혼합)Ce	수정후	1,026.41
[[차이금액]]		-1.6
마이다스 거북이 50 증권 자투자신탁 1 호(주식혼합)C-W	수정전	1,031.02
마이다스 거북이 50 증권 자투자신탁 1 호(주식혼합)C-W	수정후	1,029.41
[[차이금액]]		-1.61
마이다스 거북이 70 증권 자투자신탁 1 호(주식)A	수정전	1,025.57
마이다스 거북이 70 증권 자투자신탁 1 호(주식)A	수정후	1,023.42
[[차이금액]]		-2.15
마이다스 거북이 70 증권 자투자신탁 1 호(주식)Ae	수정전	1,028.41
마이다스 거북이 70 증권 자투자신탁 1 호(주식)Ae	수정후	1,026.25
[[차이금액]]		-2.16
마이다스 거북이 70 증권 자투자신탁 1 호(주식)C4	수정전	1,034.35
마이다스 거북이 70 증권 자투자신탁 1 호(주식)C4	수정후	1,032.18
[[차이금액]]		-2.17
마이다스 거북이 70 증권 자투자신탁 1 호(주식)Ce	수정전	1,032.95
마이다스 거북이 70 증권 자투자신탁 1 호(주식)Ce	수정후	1,030.78
[[차이금액]]		-2.17

마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1 호(주식)A	수정전	1,030
마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1 호(주식)A	수정후	1,027.22
[[차이금액]]		-2.78
마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1 호(주식)Ae	수정전	1,037.94
마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1 호(주식)Ae	수정후	1,035.14
[[차이금액]]		-2.8
마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1 호(주식)C1	수정전	1,005.78
마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1 호(주식)C1	수정후	1,003.07
[[차이금액]]		-2.71
마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1 호(주식)C2	수정전	1,004.84
마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1 호(주식)C2	수정후	1,002.13
[[차이금액]]		-2.71
마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1 호(주식)C4	수정전	1,040.83
마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1 호(주식)C4	수정후	1,038.02
[[차이금액]]		-2.81
마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1 호(주식)Ce	수정전	1,036.41
마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1 호(주식)Ce	수정후	1,033.61
[[차이금액]]		-2.8
마이다스 거북이 50 연금저축 증권 자투자신탁 1 호(주식혼합)C	수정전	1,019.71
마이다스 거북이 50 연금저축 증권 자투자신탁 1 호(주식혼합)C	수정후	1,018.04
[[차이금액]]		-1.67
마이다스 거북이 50 연금저축 증권 자투자신탁 1 호(주식혼합)Ce	수정전	1,026.43
마이다스 거북이 50 연금저축 증권 자투자신탁 1 호(주식혼합)Ce	수정후	1,024.74
[[차이금액]]		-1.69
마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1 호(주식)C-W	수정전	1,050.55
마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1 호(주식)C-W	수정후	1,047.72
[[차이금액]]		-2.83
마이다스 거북이 70 소득공제 장기 증권 자투자신탁 1 호(주식)C	수정전	1,029.69
마이다스 거북이 70 소득공제 장기 증권 자투자신탁 1 호(주식)C	수정후	1,027.5
[[차이금액]]		-2.19
마이다스 거북이 70 소득공제 장기 증권 자투자신탁 1 호(주식)Ce	수정전	1,037.66
마이다스 거북이 70 소득공제 장기 증권 자투자신탁 1 호(주식)Ce	수정후	1,035.46
[[차이금액]]		-2.2
마이다스 거북이 40 나눔 증권 자투자신탁 1 호(채권혼합) C	수정전	1,017.11
마이다스 거북이 40 나눔 증권 자투자신탁 1 호(채권혼합) C	수정후	1,015.86
[[차이금액]]		-1.25
마이다스 거북이 40 나눔 증권 자투자신탁 1 호(채권혼합) Ae	수정전	1,017.58
마이다스 거북이 40 나눔 증권 자투자신탁 1 호(채권혼합) Ae	수정후	1,016.33
[[차이금액]]		-1.25
마이다스 거북이 30 증권 자투자신탁 1 호(채권혼합) S	수정전	1,022.84
마이다스 거북이 30 증권 자투자신탁 1 호(채권혼합) S	수정후	1,022.05
[[차이금액]]		-0.79
마이다스 거북이 70 증권 자투자신탁 1 호(주식)S-P	수정전	1,043.23
마이다스 거북이 70 증권 자투자신탁 1 호(주식)S-P	수정후	1,040.97

[[차이금액]]		-2.26
마이더스 거북이 90 증권 자투자신탁 1 호(주식)S	수정전	1,048.19
마이더스 거북이 90 증권 자투자신탁 1 호(주식)S	수정후	1,045.45
[[차이금액]]		-2.74
마이더스 거북이 90 증권 자투자신탁 1 호(주식)S-P	수정전	1,048.6
마이더스 거북이 90 증권 자투자신탁 1 호(주식)S-P	수정후	1,045.75
[[차이금액]]		-2.85
마이더스 거북이 50 연금저축 증권 자투자신탁 1 호(주식혼합)S	수정전	1,037.69
마이더스 거북이 50 연금저축 증권 자투자신탁 1 호(주식혼합)S	수정후	1,035.98
[[차이금액]]		-1.71
마이더스 퇴직연금 거북이 40 증권 자투자신탁 1 호(채권혼합)Class C	수정전	1,030.03
마이더스 퇴직연금 거북이 40 증권 자투자신탁 1 호(채권혼합)Class C	수정후	1,028.92
[[차이금액]]		-1.11
마이더스 퇴직연금 거북이 40 증권 자투자신탁 1 호(채권혼합)Class Ce	수정전	1,014.74
마이더스 퇴직연금 거북이 40 증권 자투자신탁 1 호(채권혼합)Class Ce	수정후	1,013.65
[[차이금액]]		-1.09
마이더스 거북이 90 증권 자투자신탁 1 호(주식)C-F	수정전	998.48
마이더스 거북이 90 증권 자투자신탁 1 호(주식)C-F	수정후	995.79
[[차이금액]]		-2.69

- 2018년 6월 15일 고시기준가

펀드명	비고	기준가격
마이더스 거북이 증권 모투자신탁(주식)	수정전	1,051.68
마이더스 거북이 증권 모투자신탁(주식)	수정후	1,048.62
[[차이금액]]		-3.06
마이더스 거북이 30 증권 자투자신탁 1 호(채권혼합) A	수정전	1,014.53
마이더스 거북이 30 증권 자투자신탁 1 호(채권혼합) A	수정후	1,013.77
[[차이금액]]		-0.76
마이더스 거북이 30 증권 자투자신탁 1 호(채권혼합) C	수정전	1,012.13
마이더스 거북이 30 증권 자투자신탁 1 호(채권혼합) C	수정후	1,011.37
[[차이금액]]		-0.76
마이더스 거북이 50 증권 자투자신탁 1 호(주식혼합)A	수정전	1,024.38
마이더스 거북이 50 증권 자투자신탁 1 호(주식혼합)A	수정후	1,022.77
[[차이금액]]		-1.61
마이더스 거북이 50 증권 자투자신탁 1 호(주식혼합)Ae	수정전	1,025.98
마이더스 거북이 50 증권 자투자신탁 1 호(주식혼합)Ae	수정후	1,024.38
[[차이금액]]		-1.6
마이더스 거북이 50 증권 자투자신탁 1 호(주식혼합)C	수정전	1,021.54
마이더스 거북이 50 증권 자투자신탁 1 호(주식혼합)C	수정후	1,019.94
[[차이금액]]		-1.6
마이더스 거북이 50 증권 자투자신탁 1 호(주식혼합)Ce	수정전	1,024.56
마이더스 거북이 50 증권 자투자신탁 1 호(주식혼합)Ce	수정후	1,022.91

[[차이금액]]		-1.65
마이더스 거북이 50 증권 자투자신탁 1 호(주식혼합)C-W	수정전	1,027.57
마이더스 거북이 50 증권 자투자신탁 1 호(주식혼합)C-W	수정후	1,025.97
[[차이금액]]		-1.6
마이더스 거북이 70 증권 자투자신탁 1 호(주식)A	수정전	1,021.05
마이더스 거북이 70 증권 자투자신탁 1 호(주식)A	수정후	1,018.9
[[차이금액]]		-2.15
마이더스 거북이 70 증권 자투자신탁 1 호(주식)Ae	수정전	1,023.89
마이더스 거북이 70 증권 자투자신탁 1 호(주식)Ae	수정후	1,021.73
[[차이금액]]		-2.16
마이더스 거북이 70 증권 자투자신탁 1 호(주식)C4	수정전	1,029.79
마이더스 거북이 70 증권 자투자신탁 1 호(주식)C4	수정후	1,027.62
[[차이금액]]		-2.17
마이더스 거북이 70 증권 자투자신탁 1 호(주식)Ce	수정전	1,028.4
마이더스 거북이 70 증권 자투자신탁 1 호(주식)Ce	수정후	1,026.23
[[차이금액]]		-2.17
마이더스 거북이 90 증권 자투자신탁 1 호(주식)A	수정전	1,024.26
마이더스 거북이 90 증권 자투자신탁 1 호(주식)A	수정후	1,021.49
[[차이금액]]		-2.77
마이더스 거북이 90 증권 자투자신탁 1 호(주식)Ae	수정전	1,032.18
마이더스 거북이 90 증권 자투자신탁 1 호(주식)Ae	수정후	1,029.38
[[차이금액]]		-2.8
마이더스 거북이 90 증권 자투자신탁 1 호(주식)C1	수정전	1,000.16
마이더스 거북이 90 증권 자투자신탁 1 호(주식)C1	수정후	997.44
[[차이금액]]		-2.72
마이더스 거북이 90 증권 자투자신탁 1 호(주식)C2	수정전	999.24
마이더스 거북이 90 증권 자투자신탁 1 호(주식)C2	수정후	996.53
[[차이금액]]		-2.71
마이더스 거북이 90 증권 자투자신탁 1 호(주식)C4	수정전	1,035.04
마이더스 거북이 90 증권 자투자신탁 1 호(주식)C4	수정후	1,032.24
[[차이금액]]		-2.8
마이더스 거북이 90 증권 자투자신탁 1 호(주식)Ce	수정전	1,030.65
마이더스 거북이 90 증권 자투자신탁 1 호(주식)Ce	수정후	1,027.85
[[차이금액]]		-2.8
마이더스 거북이 50 연금저축 증권 자투자신탁 1 호(주식혼합)C	수정전	1,016.11
마이더스 거북이 50 연금저축 증권 자투자신탁 1 호(주식혼합)C	수정후	1,014.43
[[차이금액]]		-1.68
마이더스 거북이 50 연금저축 증권 자투자신탁 1 호(주식혼합)Ce	수정전	1,022.82
마이더스 거북이 50 연금저축 증권 자투자신탁 1 호(주식혼합)Ce	수정후	1,021.13
[[차이금액]]		-1.69
마이더스 거북이 90 증권 자투자신탁 1 호(주식)C-W	수정전	1,044.73
마이더스 거북이 90 증권 자투자신탁 1 호(주식)C-W	수정후	1,041.9
[[차이금액]]		-2.83
마이더스 거북이 70 소득공제 장기 증권 자투자신탁 1 호(주식)C	수정전	1,025.11

마이다스 거북이 70 소득공제 장기 증권 자투자신탁 1 호(주식)C	수정후	1,022.92
[[차이금액]]		-2.19
마이다스 거북이 70 소득공제 장기 증권 자투자신탁 1 호(주식)Ce	수정전	1,033.06
마이다스 거북이 70 소득공제 장기 증권 자투자신탁 1 호(주식)Ce	수정후	1,030.86
[[차이금액]]		-2.2
마이다스 거북이 40 나눔 증권 자투자신탁 1 호(채권혼합)(운용)	수정전	1,054.09
마이다스 거북이 40 나눔 증권 자투자신탁 1 호(채권혼합)(운용)	수정후	1,052.78
[[차이금액]]		-1.31
마이다스 거북이 40 나눔 증권 자투자신탁 1 호(채권혼합) C	수정전	1,014.33
마이다스 거북이 40 나눔 증권 자투자신탁 1 호(채권혼합) C	수정후	1,013.08
[[차이금액]]		-1.25
마이다스 거북이 40 나눔 증권 자투자신탁 1 호(채권혼합) Ae	수정전	1,014.82
마이다스 거북이 40 나눔 증권 자투자신탁 1 호(채권혼합) Ae	수정후	1,013.57
[[차이금액]]		-1.25
마이다스 거북이 30 증권 자투자신탁 1 호(채권혼합) S	수정전	1,020.97
마이다스 거북이 30 증권 자투자신탁 1 호(채권혼합) S	수정후	1,020.28
[[차이금액]]		-0.69
마이다스 거북이 70 증권 자투자신탁 1 호(주식)S-P	수정전	1,038.61
마이다스 거북이 70 증권 자투자신탁 1 호(주식)S-P	수정후	1,036.45
[[차이금액]]		-2.16
마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1 호(주식)S	수정전	1,042.5
마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1 호(주식)S	수정후	1,039.65
[[차이금액]]		-2.85
마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1 호(주식)S-P	수정전	1,042.8
마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1 호(주식)S-P	수정후	1,039.96
[[차이금액]]		-2.84
마이다스 거북이 50 연금저축 증권 자투자신탁 1 호(주식혼합)S	수정전	1,034.05
마이다스 거북이 50 연금저축 증권 자투자신탁 1 호(주식혼합)S	수정후	1,032.34
[[차이금액]]		-1.71
마이다스 퇴직연금 거북이 40 증권 자투자신탁 1 호(채권혼합)Class C	수정전	1,027.54
마이다스 퇴직연금 거북이 40 증권 자투자신탁 1 호(채권혼합)Class C	수정후	1,026.43
[[차이금액]]		-1.11
마이다스 퇴직연금 거북이 40 증권 자투자신탁 1 호(채권혼합)Class Ce	수정전	1,012.3
마이다스 퇴직연금 거북이 40 증권 자투자신탁 1 호(채권혼합)Class Ce	수정후	1,011.21
[[차이금액]]		-1.09
마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1 호(주식)C-F	수정전	992.95
마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1 호(주식)C-F	수정후	990.26
[[차이금액]]		-2.69