

기준가격 변경 통보서

문서번호 : 회 계 18-21

2018.07.03

수 신 : 판매사참조

제 목 : 기준가격 재작업의 건

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 89 조 및 동법 시행령 제 93 조 1 항에 의거하여 기준가격 변경을 알려 드립니다.

- 아 래 -

1. 펀드명 :

펀드코드	펀드명
230918	삼성 CHINA 본토대표주증권모투자(주식)
2M9601	삼성 CHINA2.0 본토증권자 1[주식]A
2M9602	삼성 CHINA2.0 본토증권자 1[주식]C1
2M9603	삼성 CHINA2.0 본토증권자 1[주식]C2
2M9604	삼성 CHINA2.0 본토증권자 1[주식]C3
2M9605	삼성 CHINA2.0 본토증권자 1[주식]C4
2M9606	삼성 CHINA2.0 본토증권자 1[주식]Ce
2M9607	삼성 CHINA2.0 본토증권자 1[주식]Cf
2M9608	삼성 CHINA2.0 본토증권자 1[주식]Cw
2M9609	삼성 CHINA2.0 본토증권자 1 호[주식](Ci)
2M9610	삼성 CHINA2.0 본토증권자 1[주식]C5
2M9611	삼성 CHINA2.0 본토증권자투자신탁 제 1 호[주식]_(S)
2M9614	삼성 CHINA2.0 본토증권자투자신탁 제 1 호[주식]_(Cp(퇴직연금))
2M9615	삼성 CHINA2.0 본토증권자투자신탁 제 1 호[주식]_(Cpe(퇴직연금))
2M9616	삼성 CHINA2.0 본토증권자투자신탁 제 1 호[주식]_(C-P)
2M9617	삼성 CHINA2.0 본토증권자투자신탁 제 1 호[주식]_(C-Pe)
2M9618	삼성 CHINA2.0 본토증권자투자신탁 제 1 호[주식]_(S-P)
2M9619	삼성 CHINA2.0 본토증권자투자신탁 제 1 호[주식]_(Ae)
2M9701	삼성 CHINA2.0 본토증권자 2[주식]A

2M9702	삼성 CHINA2.0 본토증권자 2[주식]C1
2M9703	삼성 CHINA2.0 본토증권자 2[주식]C2
2M9704	삼성 CHINA2.0 본토증권자 2[주식]C3
2M9705	삼성 CHINA2.0 본토증권자 2[주식]C4
2M9706	삼성 CHINA2.0 본토증권자 2[주식]Ce
2M9707	삼성 CHINA2.0 본토증권자 2[주식]Cf
2M9708	삼성 CHINA2.0 본토증권자 2[주식]Cw
2M9710	삼성 CHINA2.0 본토증권자 2[주식]C5
2M9711	삼성 CHINA2.0 본토증권자투자신탁 제 2 호[주식]_(S)
2M9714	삼성 CHINA2.0 본토증권자투자신탁 제 2 호[주식]_(Cp(퇴직연금))
2M9715	삼성 CHINA2.0 본토증권자투자신탁 제 2 호[주식]_(Cpe(퇴직연금))
2M9716	삼성 CHINA2.0 본토증권자투자신탁 제 2 호[주식]_(C-P)
2M9717	삼성 CHINA2.0 본토증권자투자신탁 제 2 호[주식]_(C-Pe)
2M9718	삼성 CHINA2.0 본토증권자투자신탁 제 2 호[주식]_(S-P)
2M9719	삼성 CHINA2.0 본토증권자투자신탁 제 2 호[주식]_(Ae)
2MDE01	삼성 CHINA 본토포커스증권자 1 호[주식]_A
2MDE02	삼성 CHINA 본토포커스증권자 1 호[주식]_C1
2MDE03	삼성 CHINA 본토포커스증권자 1 호[주식]_C2
2MDE04	삼성 CHINA 본토포커스증권자 1 호[주식]_C3
2MDE05	삼성 CHINA 본토포커스증권자 1 호[주식]_C4
2MDE06	삼성 CHINA 본토포커스증권자 1 호[주식]_Ce
2MDE07	삼성 CHINA 본토포커스증권자 1 호[주식]_Cf
2MDE08	삼성 CHINA 본토포커스증권자 1 호[주식]_Cw
2MDE09	삼성 CHINA 본토포커스증권자 1 호[주식]_Cp(퇴직연금)
2MDE12	삼성 CHINA 본토포커스증권자 1 호[주식]_S
2MDE13	삼성 CHINA 본토포커스증권자 1 호[주식]_Cpe(퇴직연금)
2MDF01	삼성 CHINA 본토포커스증권자 2 호[주식]_A
2MDF02	삼성 CHINA 본토포커스증권자 2 호[주식]_C105047
2MDF03	삼성 CHINA 본토포커스증권자 2 호[주식]_C2
2MDF04	삼성 CHINA 본토포커스증권자 2 호[주식]_C3
2MDF05	삼성 CHINA 본토포커스증권자 2 호[주식]_C4
2MDF06	삼성 CHINA 본토포커스증권자 2 호[주식]_Ce
2MDF08	삼성 CHINA 본토포커스증권자 2 호[주식]_Cp(퇴직연금)
2MDF12	삼성 CHINA 본토포커스증권자 2 호[주식]_S
2MDG01	CHINA 본토포커스 30 증권자 1[채권혼합]_A
2MDG02	CHINA 본토포커스 30 증권자 1[채권혼합]_C
2MDH02	CHINA 본토포커스 30 증권자 2 호[채권혼합]_C
2P0925	퇴직 CHINA 본토포커스 40 증권자 UH[채권혼합]
2P0927	퇴직 CHINA 본토포커스 40 증권자 1[채권혼합]_C
2P0928	퇴직 CHINA 본토포커스 40 증권자 1[채권혼합]_Ce





2. 변경일자: 2018.07.03 (영업일기준)

3. 변경사유: 해외자산 평가오류

펀드명	변경전		변경후	
	기준가	과표기준가	기준가	과표기준가
삼성 CHINA 본토대표주증권모투자[주식]	1493.63	1493.63	1020.97	1020.97
삼성 CHINA2.0 본토증권자 1[주식]A	1036.78	1037.44	967.26	967.91
삼성 CHINA2.0 본토증권자 1[주식]C1	1015.26	1015.9	947.13	947.78
삼성 CHINA2.0 본토증권자 1[주식]C2	1019.15	1019.79	950.78	951.42
삼성 CHINA2.0 본토증권자 1[주식]C3	1022.55	1023.21	953.95	954.61
삼성 CHINA2.0 본토증권자 1[주식]C4	1026.05	1026.72	957.23	957.89
삼성 CHINA2.0 본토증권자 1[주식]Ce	1033.26	1033.92	963.97	964.62
삼성 CHINA2.0 본토증권자 1[주식]Cf	1067.19	1067.87	995.69	996.36
삼성 CHINA2.0 본토증권자 1[주식]Cw	1068.32	1068.99	996.75	997.42
삼성 CHINA2.0 본토증권자 1 호[주식](Ci)	769.17	769.77	717.62	718.23
삼성 CHINA2.0 본토증권자 1[주식]C5	1029.48	1030.14	960.43	961.09
삼성 CHINA2.0 본토증권자투자신탁 제 1 호[주식]_(S)	1055.86	1056.53	985.1	985.76
삼성 CHINA2.0 본토증권자투자신탁 제 1 호[주식]_(Cp(퇴직연금))	918.59	918.95	857	857.37
삼성 CHINA2.0 본토증권자투자신탁 제 1 호[주식]_(Cpe(퇴직연금))	960.14	960.09	895.79	895.74
삼성 CHINA2.0 본토증권자투자신탁 제 1 호[주식]_(C-P)	957.41	957.74	893.21	893.54
삼성 CHINA2.0 본토증권자투자신탁 제 1 호[주식]_(C-Pe)	916.6	916.98	855.18	855.56
삼성 CHINA2.0 본토증권자투자신탁 제 1 호[주식]_(S-P)	922.45	922.67	860.63	860.85
삼성 CHINA2.0 본토증권자투자신탁 제 1 호[주식]_(Ae)	926.94	926.95	864.82	864.84
삼성 CHINA2.0 본토증권자 2[주식]A	1110.93	1111.62	1041.64	1042.32
삼성 CHINA2.0 본토증권자 2[주식]C1	891.36	782.06	835.73	726.43
삼성 CHINA2.0 본토증권자 2[주식]C2	1080.54	1080.67	1013.1	1013.24
삼성 CHINA2.0 본토증권자 2[주식]C3	1073.92	1074.3	1006.91	1007.28
삼성 CHINA2.0 본토증권자 2[주식]C4	966.62	966.73	906.31	906.42
삼성 CHINA2.0 본토증권자 2[주식]Ce	1102.13	1102.68	1033.38	1033.93
삼성 CHINA2.0 본토증권자 2[주식]Cf	875.92	876.29	821.33	821.7
삼성 CHINA2.0 본토증권자 2[주식]Cw	1025.51	1026.24	961.61	962.33
삼성 CHINA2.0 본토증권자 2[주식]C5	1103.21	1103.9	1034.39	1035.07
삼성 CHINA2.0 본토증권자투자신탁 제 2 호[주식]_(S)	1131.19	1131.89	1060.67	1061.37
삼성 CHINA2.0 본토증권자투자신탁 제 2 호[주식]_(Cp(퇴직연금))	917.36	917.7	860.15	860.49
삼성 CHINA2.0 본토증권자투자신탁 제 2 호[주식]_(Cpe(퇴직연금))	952.15	952.6	892.79	893.24
삼성 CHINA2.0 본토증권자투자신탁 제 2 호[주식]_(C-P)	953.87	954.23	894.37	894.73
삼성 CHINA2.0 본토증권자투자신탁 제 2 호[주식]_(C-Pe)	941.58	942	882.88	883.3

삼성 CHINA2.0 본토증권자투자신탁 제 2 호[주식]_(S-P)	942.94	942.84	884.19	884.09
삼성 CHINA2.0 본토증권자투자신탁 제 2 호[주식]_(Ae)	947.27	947.65	888.23	888.62
삼성 CHINA 본토포커스증권자 1 호[주식]_A	1332.32	1332.32	914.93	914.93
삼성 CHINA 본토포커스증권자 1 호[주식]_C1	1310.6	1310.6	899.64	899.64
삼성 CHINA 본토포커스증권자 1 호[주식]_C2	1299.55	1299.55	892.07	892.07
삼성 CHINA 본토포커스증권자 1 호[주식]_C3	1448.85	1448.85	994.84	994.84
삼성 CHINA 본토포커스증권자 1 호[주식]_C4	1331.98	1331.98	914.68	914.68
삼성 CHINA 본토포커스증권자 1 호[주식]_Ce	1330.18	1330.18	913.42	913.42
삼성 CHINA 본토포커스증권자 1 호[주식]_Cf	1048.47	1048.47	720.41	720.41
삼성 CHINA 본토포커스증권자 1 호[주식]_Cw	1210.76	1210.76	831.97	831.97
삼성 CHINA 본토포커스증권자 1 호[주식]_Cp(퇴직연금)	1335.68	1335.68	917.4	917.4
삼성 CHINA 본토포커스증권자 1 호[주식]_S	1358.24	1358.24	933.09	933.09
삼성 CHINA 본토포커스증권자 1 호[주식]_Cpe(퇴직연금)	1299.02	1299.02	892.51	892.51
삼성 CHINA 본토포커스증권자 2 호[주식]_A	1378.9	1378.9	948.4	948.4
삼성 CHINA 본토포커스증권자 2 호[주식]_C1	1356.83	1356.83	932.88	932.88
삼성 CHINA 본토포커스증권자 2 호[주식]_C2	1534.39	1534.39	1054.99	1054.99
삼성 CHINA 본토포커스증권자 2 호[주식]_C3	1469.03	1469.03	1010.31	1010.31
삼성 CHINA 본토포커스증권자 2 호[주식]_C4	1378.58	1378.58	948.16	948.16
삼성 CHINA 본토포커스증권자 2 호[주식]_Ce	1376.65	1376.65	946.82	946.82
삼성 CHINA 본토포커스증권자 2 호[주식]_Cp(퇴직연금)	1373.65	1373.65	944.82	944.82
삼성 CHINA 본토포커스증권자 2 호[주식]_S	1357.07	1357.07	933.75	933.75
CHINA 본토포커스 30 증권자 1[채권혼합]_A	1105.64	1105.64	997.37	997.37
CHINA 본토포커스 30 증권자 1[채권혼합]_C	1094.27	1094.27	987.03	987.03
CHINA 본토포커스 30 증권자 2 호[채권혼합]_C	1111.02	1111.03	998.2	998.21
퇴직 CHINA 본토포커스 40 증권자 UH[채권혼합]	1209.18	1209.18	1052.19	1052.19
퇴직 CHINA 본토포커스 40 증권자 1[채권혼합]_C	1134.55	1134.55	979.13	979.13
퇴직 CHINA 본토포커스 40 증권자 1[채권혼합]_Ce	1133.53	1133.53	978.37	978.37

jisun02.yu/20180703105047

삼성자산운용(주) 
대표이사 전 영 

* 판매사 : DB 금융투자, IBK 투자증권, KB 증권, 하나은행, NH 선물, NH 투자증권, SC 제일은행, SK 증권, 경남은행, 교보생명보험, 교보증권, 국민은행, 기업은행, 농협은행, 대신증권, 메리츠증권, 미래에셋대우, 미래에셋생명, 부산은행, 삼성생명보험, 삼성증권, 삼성화재보험, 신영증권, 신한금융투자, 신한은행, 우리은행, 유안타증권, 이베스트투자증권, 전북은행, 제주은행, 케이프증권, 키움증권, 토러스투자증권, 펀드온라인코리아, 하나금융투자, 하이투자증권, 한국씨티은행, 한국투자증권, 한양증권, 한화투자증권, 현대차투자증권, 홍콩상하이은행