

8월 수시공시 변경보고서

1. 대상펀드 및 주요변경내용

- 변경 사유 : 해외주식 티커 변경이 있었으나 변경 전의 종가를 적용하여 기준가가 과대 계상됨

< 2018.08.14 공시 기준가 >

펀드명		기준가격			과표기준가격		
		변경전	변경후	차이	변경전	변경후	차이
1	DB 차이나증권투자신탁제 1 호(주식)A1	1,043.94	1,032.89	- 11.05	1043.94	1032.89	-11.05
2	DB 차이나증권투자신탁제 1 호(주식)Ae	946.67	936.65	-10.02	947.67	937.65	-10.02
3	DB 차이나증권투자신탁제 1 호(주식)C1	1018.18	1007.40	-10.78	1018.18	1007.40	-10.78
4	DB 차이나증권투자신탁제 1 호(주식)C2	1022.07	1011.26	-10.81	1022.08	1011.26	-10.82
5	DB 차이나증권투자신탁제 1 호(주식)C3	1025.48	1014.62	-10.86	1025.46	1014.61	-10.85
6	DB 차이나증권투자신탁제 1 호(주식)C4	1028.71	1017.82	-10.89	1028.71	1017.82	-10.89
7	DB 차이나증권투자신탁제 1 호(주식)C5	1031.98	1021.05	-10.93	1031.98	1021.05	-10.93
8	DB 차이나증권투자신탁제 1 호(주식)Ce	863.39	854.25	-9.14	1076.28	1067.14	-9.14

< 2018.08.14 공시 기준가 >

펀드명		비거주자과표기준가격			해외전용과표기준가격		
		변경전	변경후	차이	변경전	변경후	차이
1	DB 차이나증권투자신탁제 1 호(주식)A1	1043.94	1032.89	-11.05	726.59	726.59	-
2	DB 차이나증권투자신탁제 1 호(주식)Ae	947.67	937.65	-10.02	961	961	-
3	DB 차이나증권투자신탁제 1 호(주식)C1	1018.18	1007.4	-10.78	705.51	705.52	0.01
4	DB 차이나증권투자신탁제 1 호(주식)C2	1022.08	1011.26	-10.82	708.43	708.43	-
5	DB 차이나증권투자신탁제 1 호(주식)C3	1025.46	1014.61	-10.85	711.24	711.24	-
6	DB 차이나증권투자신탁제 1 호(주식)C4	1028.71	1017.82	-10.89	713.98	713.98	-
7	DB 차이나증권투자신탁제 1 호(주식)C5	1031.98	1021.05	-10.93	716.68	716.68	-
8	DB 차이나증권투자신탁제 1 호(주식)Ce	863.07	853.93	-9.14	813.65	813.65	-

2. 변경시행일 : 2018년 08월 14일 (화)