

우) 07320 서울시 영등포구 여의대로 24 전경련회관 43층 /담당 이하늬 (02)787-3775 / FAX (02)787-3774

수 신 : 하나은행

2018.08.16

제 목 : 기준가 재작업 관련의 건

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다

2. 2018.08.14 공시 기준가의 오류 건이 있어 다음과 같이 경위 및 내용 제출합니다.

- 다 음 -

가. 변경대상일 : 2018.08.14 공시 기준가

나. 변경대상펀드 : DB차이나증권투자신탁제1호[주식] 클래스 펀드

다. 변경사유 : 해외주식 티커 변경이 있었으나 변경 전의 종가를 적용하여 기준가가 과대 계상됨

라. 기준가 변동내역: 첨부

4. 공시일 이후에 늦게 발견하여 처리에 어려움을 드려 죄송합니다. 동일한 사례가 발생하지 않도록 사무관리사와의 협업 및 관련 업무처리에 만전을 기하겠습니다.

DB 자산 운용
경영지원본부장



종목코드	펀드명	기준가격			과표기준가격			비거주자과표기준가격			해외전용과표기준가격		
		변경전	변경후	차이	변경전	변경후	차이	변경전	변경후	차이	변경전	변경후	차이
KRZ500237201	DB차이나증권투자신탁제1호[주식]ClassA	1,043.96	1,032.91	- 11.05	1043.96	1,032.91	- 11.05	1043.96	1032.91	- 11.05	726.6	726.6	-
KRZ500237202	DB차이나증권투자신탁제1호[주식]ClassA1	1,043.94	1,032.89	- 11.05	1043.94	1,032.89	- 11.05	1043.94	1032.89	- 11.05	726.59	726.59	-
KRZ50123720J	DB차이나증권투자신탁제1호[주식]ClassA-E	946.67	936.65	- 10.02	947.67	937.65	- 10.02	947.67	937.65	- 10.02	961	961	-
KRZ500237208	DB차이나증권투자신탁제1호[주식]ClassC1	1,018.18	1,007.40	- 10.78	1018.18	1,007.40	- 10.78	1018.18	1007.4	- 10.78	705.51	705.52	0.01
KRZ500237205	DB차이나증권투자신탁제1호[주식]ClassC-F	1,052.12	1,040.98	- 11.14	1052.12	1,040.98	- 11.14	1052.12	1040.98	- 11.14	748.99	748.99	-
KRZ500237206	DB차이나증권투자신탁제1호[주식]ClassC-E	863.39	854.25	- 9.14	1076.28	1,067.14	- 9.14	863.07	853.93	- 9.14	813.65	813.65	-
KRZ500237207	DB차이나증권투자신탁제1호[주식]ClassC-H	841.46	832.56	- 8.90	1056.18	1,047.28	- 8.90	841.15	832.24	- 8.91	799.25	799.25	-
KRZ500237209	DB차이나증권투자신탁제1호[주식]ClassC2	1,022.07	1,011.26	- 10.81	1022.08	1,011.26	- 10.82	1022.08	1011.26	- 10.82	708.43	708.43	-
KRZ50023720A	DB차이나증권투자신탁제1호[주식]ClassC3	1,025.48	1,014.62	- 10.86	1025.46	1,014.61	- 10.85	1025.46	1014.61	- 10.85	711.24	711.24	-
KRZ50023720B	DB차이나증권투자신탁제1호[주식]ClassC4	1,028.71	1,017.82	- 10.89	1028.71	1,017.82	- 10.89	1028.71	1017.82	- 10.89	713.98	713.98	-
KRZ50023720C	DB차이나증권투자신탁제1호[주식]ClassC5	1,031.98	1,021.05	- 10.93	1031.98	1,021.05	- 10.93	1031.98	1021.05	- 10.93	716.68	716.68	-
KRZ501237203	DB차이나증권투자신탁제1호[주식]ClassB	1,044.88	1,033.82	- 11.06	1044.87	1,033.81	- 11.06	1044.87	1033.81	- 11.06	727.42	727.43	0.01
KRZ5A123720D	DB차이나증권투자신탁제1호[주식]ClassS	1,048.18	1,037.08	- 11.10	1048.18	1,037.09	- 11.09	1048.18	1037.09	- 11.09	738.8	738.8	-