

문서번호 : 마케팅제2019-001호

2019.01.02.

수 신 : 하나은행

참 조 : 업무담당자

제 목 : 펀드 기준가격 변경 안내

1. 귀 행의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 당사에서 운용 중인 아래 펀드의 기준가격 재작업에 따른 변경 후 기준가격을 안내드리오니 업무 협조 부탁드립니다, 향후 이와 같은 일이 재발하지 않도록 각별히 유의하겠습니다.

- 아 래 -

가. 변경내역

예탁원 코드	펀드명	변경 전 기준가격 (과표기준가격)	변경 후 기준가격 (과표기준가격)	차이
KRZ502 291751	HDC 퀵리자드지수연계증권투자신탁 SEN-23호 (USD)(ELS-파생형) Class A	9.9997	10.0015	+0.0018
KRZ502 291752	HDC 퀵리자드지수연계증권투자신탁 SEN-23호 (USD)(ELS-파생형) Class Ae	9.9997	10.0015	+0.0018

※ 변경 사유: ELS신규매입 운용지시 누락

나. 기준가격 변경 적용일 : 2019년 1월 2일(수).

다. 기타: 상기 펀드에 대한 추가설정 및 일부해지는 없었으며, 당사의 기준가격 수정 및 정정 절차에 따라 기준가격 정정처리를 하였습니다. 끝.

