

〈 기준가격 오류에 따른 정정 공시 〉

2017. 12. 7.

다음 펀드의 기준가격 정정내역을 다음과 같이 공시합니다.

1. 대상 집합투자기구

펀드명	예탁원 종목코드	변경전 기준가격	변경후 기준가격
신영마라톤증권자투자신탁 F1 호[주식]운용	KRZ500198961	1,308.26	1,291.37
신영마라톤증권자투자신탁 F1 호[주식]A 형	KRZ500198961	1,283.7	1,267.13
신영마라톤증권자투자신탁 F1 호[주식]S 형	KRZ501198962	1,299.73	1,282.94
신영마라톤증권자투자신탁 K-1 호(주식)운용	KRZ500258061	1,258.4	1,255.04
신영마라톤증권자투자신탁 K-1 호(주식)A 형	KRZ500258061	1,230.3	1,227.01
신영마라톤증권자투자신탁 K-1 호(주식)Ae 형	KRZ501258063	1,240.9	1,237.59
신영마라톤증권자투자신탁 K-1 호(주식)Ce 형	KRZ501258064	1,241.89	1,238.56
신영마라톤증권자투자신탁 K-1 호(주식)C 형	KRZ500258062	1,217.79	1,214.53
신영퇴직연금가치주식증권모투자신탁(주식)	KRZ500205060	1,235.63	1,219.64
신영퇴직연금가치 40 증권자투자신탁(채권혼합)운용	KRZ500205100	1,089.41	1,083.84
신영퇴직연금가치 40 증권자투자신탁(채권혼합)C 형	KRZ501205101	1,081.41	1,075.88
신영퇴직연금가치 40 증권자투자신탁(채권혼합)F 형	KRZ501205102	1,078.47	1,072.95
신영퇴직연금가치 40 증권자투자신탁(채권혼합)C-E	KRZ501205103	991.83	986.76
신영퇴직연금배당주식증권모투자신탁(주식)	KRZ500211110	1,272.88	1,268.63
신영퇴직연금채권 20 증권자투자신탁(채권혼합)	KRZ500211130	1,040.56	1,039.02
신영퇴직연금채권 40 증권자투자신탁(채권혼합)	KRZ500213100	1,095.82	1,092.5
신영퇴직연금배당 40 증권자투자신탁(채권혼합)운용	KRZ500213110	1,102.65	1,101.21
신영퇴직연금배당 40 증권자투자신탁(채권혼합)C 형	KRZ501213111	1,095.13	1,093.7
신영퇴직연금배당 40 증권자투자신탁(채권혼합)F 형	KRZ501213112	1,099.86	1,098.43
신영퇴직연금배당 40 증권자투자신탁(채권혼합)C-E 형	KRZ501213113	993.25	991.96
신영연금가치증권전환형자투자신탁(주식)	KRZ500430190	1,215.18	1,199.5
신영연금배당증권전환형자투자신탁(주식)	KRZ500430200	1,199.89	1,195.98
신영신종개인연금가치 60 증권전환형자투자신탁(주식혼합)	KRZ500435080	1,114.24	1,105.71
신영장기주택마련가치증권자투자신탁(주식)운용	KRZ500430211	1,254.03	1,237.97
신영장기주택마련가치증권자투자신탁(주식)A 형	KRZ500430211	1,210.47	1,194.91
신영장기주택마련가치증권자투자신탁(주식)C 형	KRZ500430212	1,210.47	1,194.91
신영장기주택마련배당증권자투자신탁(주식)운용	KRZ500430551	1,244.67	1,240.58
신영장기주택마련배당증권자투자신탁(주식)A 형	KRZ500430551	1,203.65	1,199.68


신영자산운용

펀드명	예탁원 종목코드	변경전 기준가격	변경후 기준가격
신영장기주택마련배당증권자투자신탁(주식)C형	KRZ500430552	1,203.59	1,199.62
신영퇴직연금가치주식증권자투자신탁(주식)운용	KRZ500464550	1,156.84	1,142.4
신영퇴직연금가치주식증권자투자신탁(주식)C	KRZ501464551	1,150.87	1,136.48
신영퇴직연금가치주식증권자투자신탁(주식)C-E	KRZ501464552	996.01	983.56
신영퇴직연금배당주식증권자투자신탁(주식)운용	KRZ500464570	1,176.37	1,172.56
신영퇴직연금배당주식증권자투자신탁(주식)C형	KRZ501464571	1,157.99	1,154.24
신영퇴직연금배당주식증권자투자신탁(주식)F형	KRZ501464572	1,045.61	1,042.23
신영퇴직연금배당주식증권자투자신탁(주식)C-E형	KRZ501464573	991.05	987.84
신영밸류우선주증권모투자신탁(주식)	KRZ500624490	1,192.88	1,181.27
신영밸류우선주증권자투자신탁(주식)운용	KRZ500624501	1,209.58	1,197.87
신영밸류우선주증권자투자신탁(주식)A형	KRZ500624501	1,202.14	1,190.48
신영밸류우선주증권자투자신탁(주식)C1형	KRZ500624502	1,191.6	1,180.04
신영밸류우선주증권자투자신탁(주식)C2형	KRZ501624503	1,192.77	1,181.19
신영밸류우선주증권자투자신탁(주식)C3형	KRZ501624504	1,195.48	1,183.88
신영밸류우선주증권자투자신탁(주식)C4형	KRZ501624505	1,198.03	1,186.41
신영밸류우선주증권자투자신탁(주식)Ce형	KRZ501624509	1,200.35	1,188.71
신영밸류우선주증권자투자신탁(주식)Cw형	KRZ501624508	1,205.33	1,193.65
신영밸류우선주증권자투자신탁(주식)Cp-2형	KRZ50162450A	1,156.69	1,145.47
신영밸류우선주증권자투자신탁(주식)CG형	KRZ50162450D	1,020.19	1,010.3
신영밸류우선주증권자투자신탁(주식)C-P형	KRZ50162450E	1,028.97	1,018.99
신영밸류우선주증권자투자신탁(주식)C-P2e	KRZ50162450G	1,040.1	1,030.02
신영밸류우선주증권자투자신탁(주식)S형	KRZ50162450B	1,207.77	1,196.06
신영밸류우선주 30 증권자투자신탁(채권혼합)운용	KRZ500629911	1,066.9	1,063.84
신영밸류우선주 30 증권자투자신탁(채권혼합)A형	KRZ500629911	1,060.11	1,057.07
신영밸류우선주 30 증권자투자신탁(채권혼합)C형	KRZ500629912	1,062.46	1,059.42
신영밸류우선주 30 증권자투자신탁(채권혼합)Ce형	KRZ501629913	1,050.64	1,047.64
신영마라톤분할적립증권자투자신탁[주식혼합]운용	KRZ500654811	1,292.11	1,275.43
신영마라톤분할적립증권자투자신탁[주식혼합]A형	KRZ500654811	1,272.62	1,256.16
신영마라톤분할적립증권자투자신탁[주식혼합]C4형	KRZ501654815	1,267.53	1,251.13
신영마라톤분할매수증권자투자신탁 2 호[주식혼합]운용	KRZ500662191	1,328.12	1,311.04
신영마라톤분할매수증권자투자신탁 2 호[주식혼합]A형	KRZ500662191	1,309.16	1,292.31
신영마라톤분할매수증권자투자신탁 2 호[주식혼합]C4형	KRZ501662195	1,304.16	1,287.37
신영마라톤증권모투자신탁 F1 호[주식]	KRZ500598630	1,286.26	1,269.62
신영밸류플러스재형저축증권자투자신탁(채권혼합)	KRZ501805380	1,065.96	1,060.5
신영배당플러스재형저축증권자투자신탁(채권혼합)	KRZ501805390	1,068.21	1,066.08
신영마라톤 40 증권자투자신탁(채권혼합)운용	KRZ501871441	1,115.33	1,109.63

펀드명	예탁원 종목코드	변경전 기준가격	변경후 기준가격
신영마라톤 40 증권자투자신탁(채권혼합)A 형	KRZ501871441	1,107.63	1,101.96
신영마라톤 40 증권자투자신탁(채권혼합)Ae 형	KRZ501871442	1,110.41	1,104.73
신영마라톤 40 증권자투자신탁(채권혼합)C 형	KRZ501871443	1,104.43	1,098.78
신영마라톤 40 증권자투자신탁(채권혼합)Ce 형	KRZ501871444	1,109.4	1,103.73
신영마라톤 40 증권자투자신탁(채권혼합)Cw 형	KRZ501871445	1,108.66	1,102.99
신영마라톤 40 증권자투자신탁(채권혼합)C-P 형	KRZ501871446	1,100.08	1,094.45
신영마라톤 40 증권자투자신탁(채권혼합)C-Pe 형	KRZ501871447	1,093.31	1,087.72
신영마라톤 40 증권자투자신탁(채권혼합)C-P2 형	KRZ501871448	1,080.17	1,074.65
신영마라톤 40 증권자투자신탁(채권혼합)C-P2e	KRZ501871449	1,022.65	1,017.41
신영마라톤통일코리아 30 증권자투자신탁(채권혼합)운용	KRZ501888951	1,064.03	1,059.96
신영마라톤통일코리아 30 증권자투자신탁(채권혼합)C 형	KRZ501888952	1,050.12	1,046.1
신영마라톤통일코리아 30 증권자투자신탁(채권혼합)Cp 형	KRZ501888953	1,048.36	1,044.34
신영가치플랜 6090 증권전환형자투자신탁(채권혼합)운용	KRZ501923261	1,082.75	1,078.82
신영가치플랜 6090 증권전환형자투자신탁(채권혼합)A 형	KRZ501923261	1,080.14	1,076.22
신영가치플랜 6090 증권전환형자투자신탁(채권혼합)C 형	KRZ501923263	1,078.75	1,074.82
신영가치플랜 6090 증권전환형자투자신탁(채권혼합)Ce 형	KRZ501923264	1,080.27	1,076.33
신영마라톤 20 증권자투자신탁(채권혼합)운용	KRZ502007541	1,055.44	1,052.76
신영마라톤 20 증권자투자신탁(채권혼합)A 형	KRZ502007541	1,053.32	1,050.66
신영마라톤 20 증권자투자신탁(채권혼합)Ae 형	KRZ502007542	1,052.64	1,049.97
신영마라톤 20 증권자투자신탁(채권혼합)C 형	KRZ502007543	1,053.5	1,050.84
신영마라톤 20 증권자투자신탁(채권혼합)C-P 형	KRZ502007546	1,046.64	1,043.99
신영마라톤통일코리아증권자투자신탁(주식)운용	KRZ501876751	1,261.94	1,245.13
신영마라톤통일코리아증권자투자신탁(주식)A 형	KRZ501876751	1,241.17	1,224.59
신영마라톤통일코리아증권자투자신탁(주식)C1 형	KRZ501876752	1,229.76	1,213.32
신영마라톤통일코리아증권자투자신탁(주식)C2 형	KRZ501876753	1,218.64	1,202.35
신영마라톤통일코리아증권자투자신탁(주식)C3 형	KRZ501876754	1,262.79	1,245.92
신영마라톤통일코리아증권자투자신탁(주식)C4 형	KRZ501876755	1,161.48	1,145.97
신영마라톤통일코리아증권자투자신탁(주식)C-P 형	KRZ501876756	1,228.49	1,212.07
신영마라톤통일코리아증권자투자신탁(주식)I 형	KRZ501876757	1,247.03	1,230.39
신영마라톤소득공제증권자투자신탁(주식)운용	KRZ501877231	1,264.51	1,248.17
신영마라톤소득공제증권자투자신탁(주식)C 형	KRZ501877231	1,253.23	1,237
신영마라톤소득공제증권자투자신탁(주식)Ce 형	KRZ501877232	1,256.34	1,240.08
신영마라톤소득공제증권자투자신탁(주식)S-T 형	KRZ501877233	1,256.53	1,240.27
신영마라톤통일코리아플러스증권자투자신탁(주식)운용	KRZ501895971	1,238.87	1,222.62
신영마라톤통일코리아플러스증권자투자신탁(주식)A 형	KRZ501895972	1,244.92	1,228.55
신영마라톤통일코리아플러스증권자투자신탁(주식)Ce 형	KRZ501895978	1,188.26	1,172.64

펀드명	예탁원 종목코드	변경전 기준가격	변경후 기준가격
신영마라톤통일코리아플러스증권자투자신탁(주식)Cw 형	KRZ501895979	1,247.42	1,231.04
신영마라톤통일코리아플러스증권자투자신탁(주식)S 형	KRZ501895971	1,232.87	1,216.68
신영가치플랜 2030 증권전환형자투자신탁(주식)운용	KRZ501923231	1,318.78	1,302
신영가치플랜 2030 증권전환형자투자신탁(주식)A 형	KRZ501923231	1,299.11	1,282.54
신영가치플랜 2030 증권전환형자투자신탁(주식)Ae 형	KRZ501923232	1,310.16	1,293.46
신영가치플랜 2030 증권전환형자투자신탁(주식)C3 형	KRZ501923235	1,264.31	1,248.18
신영가치플랜 2030 증권전환형자투자신탁(주식)Ce 형	KRZ501923237	1,308.13	1,291.46
신영마라톤중소형주증권자투자신탁(주식)운용	KRZ502162530	1,008.44	998.88
신영마라톤중소형주증권자투자신탁(주식)A	KRZ502162011	1,003.45	993.92
신영마라톤중소형주증권자투자신탁(주식)A-E	KRZ502162012	1,007.3	997.74
신영마라톤중소형주증권자투자신탁(주식)A-G	KRZ502162013	1,000.83	991.33
신영마라톤중소형주증권자투자신탁(주식)C	KRZ502162014	1,002.31	992.79
신영마라톤중소형주증권자투자신탁(주식)C-E	KRZ502162015	1,006.74	997.18
신영마라톤중소형주증권자투자신탁(주식)C-G	KRZ502162016	1,000.08	990.58
신영마라톤중소형주증권자투자신탁(주식)Cw	KRZ502162017	999.75	990.27
신영마라톤중소형주증권자투자신탁(주식)C-P	KRZ502162018	1,021.9	1,012.2
신영마라톤중소형주증권자투자신탁(주식)C-Pe	KRZ502162019	1,022.57	1,012.87
신영마라톤중소형주증권자투자신탁(주식)C-P2	KRZ50216201A	1,025.44	1,015.71
신영마라톤중소형주증권자투자신탁(주식)C-P2e	KRZ50216201B	1,026.65	1,016.9
신영마라톤중소형주성과보수증권자투자신탁(주식)운용	KRZ502162061	1,008.44	998.87
신영마라톤중소형주성과보수증권자투자신탁(주식)A	KRZ502162061	1,004.94	995.39
신영마라톤중소형주성과보수증권자투자신탁(주식)A-E	KRZ502162062	1,008.77	999.2
신영마라톤중소형주성과보수증권자투자신탁(주식)C	KRZ502162064	1,003.8	994.26
신영마라톤중소형주성과보수증권자투자신탁(주식)C-E	KRZ502162065	1,011.51	1,001.9
신영마라톤중소형주성과보수증권자투자신탁(주식)C-G	KRZ502162066	1,025.29	1,015.55
신영장기증권모투자신탁(주식)	KRZ501876740	1,261.98	1,244.82
신영마라톤중소형주증권모투자신탁(주식)	KRZ502162530	1,008.39	998.65
신영신종개인연금배당 60 증권전환형자투자신탁(주식혼합)	KRZ501920470	1,115.67	1,113.51
신영가치플랜 4050 증권전환형자투자신탁(주식혼합)운용	KRZ501923241	1,177.71	1,168.87
신영가치플랜 4050 증권전환형자투자신탁(주식혼합)A 형	KRZ501923241	1,172.07	1,163.24
신영가치플랜 4050 증권전환형자투자신탁(주식혼합)C 형	KRZ501923243	1,164.29	1,155.52
신영가치플랜 4050 증권전환형자투자신탁(주식혼합)Ce 형	KRZ501923244	1,174.67	1,165.83
신영글로벌고배당증권모투자신탁(주식)	KRZ502039890	1,134.7	1,134.71
신영글로벌고배당증권자투자신탁(UH)(주식)운용	KRZ502039911	1,129.58	1,129.58
신영글로벌고배당증권자투자신탁(UH)(주식)A 형	KRZ502039911	1,113.49	1,113.5
신영글로벌고배당증권자투자신탁(UH)(주식)C1 형	KRZ502039912	1,104.57	1,104.58

펀드명	예탁원 종목코드	변경전 기준가격	변경후 기준가격
신영글로벌고배당증권자투자신탁(UH)(주식)C2 형	KRZ502039913	1,054.63	1,054.64
신영글로벌고배당증권자투자신탁(UH)(주식)C-P 형	KRZ502039917	1,104.67	1,104.68

2. 정정 사유 : 일반사무관리회사(하나펀드서비스) 전산 오류
(평가손익 누락에 따른 기준가격 과다 계상)

3. 오류 일시 : 2017년 12월 07일