

공고한 기준가격의 변경에 대한 확인서

(준법감시인)

시행령 제 262조 제 2항에 의거 기준가격 변경에 대하여 아래와 같이 확인합니다.

- 아 래 -

I. 개 요

1. 집합투자기구명 : 트러스톤아시아장기성장주증권투자신탁(UH)[주식]W 클래스
2. 집합투자업자 : 트러스톤자산운용

II. 확인사항

1. 기준가격 공고일 : 2021년 1월 18일
2. 기준가격 변경사유 : 2021년 01월 15일(운용일), 당사 운용중인 트러스톤아시아장기성장주증권모투자신탁[주식]에 CNY 274,303.42 입금되었으며, 자금 출처에 대해 당사 담당자가 수탁사 담당자에게 확인을 요청하였으나 정확한 내역 확인 미비로 기타이익으로 처리하였음. 2021년 1월 18일 해당 금액은 기존에 납부한 예치금에서 CNY 통화 계좌로 단순 대체된 금액으로 확인 되었고, 이에 해당 펀드 중 클래스 펀드의 기준가가 과대계상 되었음.
3. 기준가격 변경내역 : 첨부파일 참조
4. 수익자에 대한 영향 및 보호조치: 기준가격 오류일인 2021년 1월 18일 기준가 적용된 설정/해지 확정 분은 없었으며, 이에 수익자와 관련된 이해관계에 영향 없음을 확인.

2021년 1월 19일

트러스톤자산운용(주)
준법감시인 (인)

