

운용지시NO: NHAMCF114-250228-18

수탁회사: 중소기업은행

담당: 석지오 대리(trustibk@ibk.co.kr, 02-2031-5406)

일반사무관리회사: 신한펀드파트너스

참조: trustibk@ibk.co.kr

- 일자: 2025-02-28 (금)
- 내용: 통화선도거래 인식의 건
- 운용지시

- 1) 통화선도거래 인식
 - 거래기관: 신한은행
 - 거래내용:

펀드코드	매수통화	매수금액	매도통화	매도금액	거래일	결제일	계약환율	계약상대방	거래종류
SS114	KRW	4,327,877,995	USD	3,116,496.00	2024-11-29	2025-03-10	1,388.70	한국투자증권	기존
SS114	USD	3,116,496.00	KRW	4,536,059,928	2025-02-28	2025-03-10	1,455.50	신한은행	Forward
SS114	KRW	4,509,258,062	USD	3,116,496.00	2025-02-28	2025-06-27	1,446.90	신한은행	Forward

- 정산내용:

수익자 출자 통해 정산금 KRW 208,181,933.00 지급

4. 붙임

- 1) FX Termsheet 1부, 끝.

엔에이치아문디자산운용(주)

