

## 집합투자기구 수시공시

『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거 다음과 같이 공시 합니다.

가. 해당 집합투자기구 및 내역(발생일기준)

(금액단위 : 원)

발생일자	집합투자기구 명칭	설정잔액	순자산총액	기준가격
2014-06-08	유리스타플러스증권투자신탁(채권혼합)	2,933,667,606	2,948,718,690	1005.13
2014-06-10	유리슈프림증권투자신탁(채권혼합)	4,273,776,080	4,296,732,762	1005.37
2014-06-10	유리마음편한인덱스증권투자신탁[주식]_C/A	68,311,768	66,888,347	979.16
2014-06-10	유리마음편한인덱스증권투자신탁[주식]_C/C	285,253,929	277,238,893	971.90
2014-06-10	유리마음편한인덱스증권투자신탁[주식]_C/C-e	86,407,932	84,449,274	977.33
2014-06-10	유리마음편한인덱스증권투자신탁[주식]_C/S	10,000	9,858	985.80
2014-06-15	유리Growth&Income증권투자신탁[주식]	3,500,979,479	2,904,434,729	829.61
2014-06-15	유리글로벌스몰뷰티증권투자신탁[주식]_ClassA	184,612,826	169,771,604	919.61
2014-06-15	유리글로벌스몰뷰티증권투자신탁[주식]_ClassC4	1,150,296,777	1,013,311,811	880.91
2014-06-22	유리명품VISTA글로벌증권투자신탁[주식]_C/A	565,855,407	489,290,678	864.69
2014-06-22	유리명품VISTA글로벌증권투자신탁[주식]_C/A-e	34,602,151	27,742,482	801.76
2014-06-22	유리명품VISTA글로벌증권투자신탁[주식]_C/C	177,471,264	147,305,282	830.02
2014-06-22	유리명품VISTA글로벌증권투자신탁[주식]_C/C-e	63,699,477	50,044,496	785.63
2014-06-25	유리슈퍼뷰티증권투자신탁[주식]_C/A	387,098,166	329,322,272	850.75
2014-06-25	유리슈퍼뷰티증권투자신탁[주식]_C/C1	953,351	939,512	985.48
2014-06-25	유리슈퍼뷰티증권투자신탁[주식]_C/C2	3,628,678	3,301,114	909.73
2014-06-25	유리슈퍼뷰티증권투자신탁[주식]_C/C3	2,784,296	2,707,426	972.39
2014-06-25	유리슈퍼뷰티증권투자신탁[주식]_C/C4	339,195,950	342,734,523	1010.43
2014-06-25	유리슈퍼뷰티증권투자신탁[주식]_C/C-e	49,919,997	42,380,483	848.97
2014-06-25	유리슈퍼뷰티증권투자신탁[주식]_C/S	10,000	9,918	991.80
2014-06-26	유리마켓밸런스증권투자신탁(채권혼합)	2,980,389,341	2,997,094,817	1005.61

※ 투자신탁의 경우 법 제192조 제1항 단서에 따라 해지될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

주) 소규모펀드(1년)여부 공시 : 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제93조 제3항 제4호에 해당  
소규모펀드(1개월)여부 공시 : 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제93조 제3항 제5호에 해당  
1년공시 및 1개월공시 후 펀드처리방안결정사실 공시 후 공시 제외