

집합투자기구 수시공시

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

가. 해당 집합투자기구 및 내역(발생일기준)

(금액단위 : 원)

구분	집합투자기구 명칭	설정잔액	순자산총액	기준가격
1	유리차근차근수익쌓기증권자투자신탁[주식혼합]_C/A	166,353,055	169,341,216	1017.96
2	유리차근차근수익쌓기증권자투자신탁[주식혼합]_C/C	1,208,480,035	1,209,828,861	1001.12
3	유리차근차근수익쌓기증권자투자신탁[주식혼합]_C/C-e	5,425,709	5,486,831	1011.27
4	유리차근차근수익쌓기증권자투자신탁[주식혼합]_C/P	8,256,939	8,315,688	1007.12
5	유리차근차근수익쌓기증권자투자신탁[주식혼합]_C/F	495,104,613	506,931,614	1023.89

나. 발생일자 : 2014/01/03

※ 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 공지 후 공시 제외