

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	유리Growth&Income증권투자신탁[주식]	4,001,883,907	3,343,196,406	835.41
2	유리글로벌스물뷰티증권투자신탁[주식]_ClassA	192,996,560	176,445,925	914.24
3	유리글로벌스물뷰티증권투자신탁[주식]_ClassC4	1,232,462,098	1,080,474,727	876.68

나. 발생일자 : 2014/01/15

※ 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