

## 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
2014-10-08	유리스타플러스증권투자신탁(채권혼합)	2,933,667,606	2,990,303,892	1019.31
2014-10-10	유리슈프림증권투자신탁[채권혼합]	4,273,776,080	4,343,596,814	1016.34
2014-10-10	유리마음편한인덱스증권자투자신탁[주식]_C/A	48,556,099	44,306,013	912.47
2014-10-10	유리마음편한인덱스증권자투자신탁[주식]_C/C	257,196,947	232,550,096	904.17
2014-10-10	유리마음편한인덱스증권자투자신탁[주식]_C/C-e	59,768,501	54,435,060	910.77
2014-10-10	유리마음편한인덱스증권자투자신탁[주식]_C/S	10,000	9,198	919.80
2014-10-15	유리Growth&Income증권투자신탁[주식]	3,047,096,850	2,349,595,897	771.09
2014-10-15	유리글로벌스물뷰티증권투자신탁[주식]_ClassA	170,313,967	144,457,139	848.18
2014-10-15	유리글로벌스물뷰티증권투자신탁[주식]_ClassC4	1,051,893,987	853,925,856	811.80
2014-10-22	유리명품VISTA글로벌증권투자신탁[주식]_C/A	531,971,431	444,175,513	834.96
2014-10-22	유리명품VISTA글로벌증권투자신탁[주식]_C/A-e	34,418,378	26,708,854	776.01
2014-10-22	유리명품VISTA글로벌증권투자신탁[주식]_C/C	177,471,264	142,142,728	800.93
2014-10-22	유리명품VISTA글로벌증권투자신탁[주식]_C/C-e	55,834,367	42,386,600	759.15
2014-10-25	유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]_C/A	333,786,162	265,985,313	796.87
2014-10-25	유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]_C/C1	1,063,463	979,507	921.05
2014-10-25	유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]_C/C2	377,789	321,481	850.95
2014-10-25	유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]_C/C3	1,753,467	1,596,478	910.47
2014-10-25	유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]_C/C4	340,513,266	322,234,100	946.32
2014-10-25	유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]_C/C-e	57,591,167	45,797,586	795.22
2014-10-25	유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]_C/S	10,000	9,309	930.90
2014-10-25	유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]_C/A-e	5,984,190	5,633,545	941.40
2014-10-26	유리마켓밸런스증권투자신탁(채권혼합)	2,980,389,341	2,994,826,200	1004.84

※ 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