

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
2014-11-08	유리스타플러스증권투자신탁(채권혼합)	2,933,667,606	2,926,280,265	997.48
2014-11-10	유리슈프림증권투자신탁[채권혼합]	4,273,776,080	4,261,492,337	997.13
2014-11-10	유리마음편한인덱스증권자투자신탁[주식]_C/A	50,295,983	46,703,414	928.57
2014-11-10	유리마음편한인덱스증권자투자신탁[주식]_C/C	260,904,293	239,966,803	919.75
2014-11-10	유리마음편한인덱스증권자투자신탁[주식]_C/C-e	66,818,995	61,930,098	926.83
2014-11-10	유리마음편한인덱스증권자투자신탁[주식]_C/S	10,000	9,363	936.30
2014-11-15	유리Growth&Income증권투자신탁[주식]	2,987,161,432	2,299,767,147	769.88
2014-11-15	유리글로벌스몰비티증권투자신탁[주식]_ClassA	170,313,967	150,883,443	885.91
2014-11-15	유리글로벌스몰비티증권투자신탁[주식]_ClassC4	969,197,631	821,635,854	847.75
2014-11-22	유리명품VISTA글로벌증권투자신탁[주식]_C/A	493,476,125	416,368,242	843.75
2014-11-22	유리명품VISTA글로벌증권투자신탁[주식]_C/A-e	34,573,045	27,126,687	784.62
2014-11-22	유리명품VISTA글로벌증권투자신탁[주식]_C/C	176,861,225	143,120,373	809.22
2014-11-22	유리명품VISTA글로벌증권투자신탁[주식]_C/C-e	55,834,367	42,839,828	767.27
2014-11-25	유리슈퍼비티증권자투자신탁[주식]_C/A	334,349,968	269,507,596	806.06
2014-11-25	유리슈퍼비티증권자투자신탁[주식]_C/C1	1,170,632	1,090,060	931.17
2014-11-25	유리슈퍼비티증권자투자신탁[주식]_C/C2	377,789	325,083	860.49
2014-11-25	유리슈퍼비티증권자투자신탁[주식]_C/C3	1,753,467	1,614,708	920.87
2014-11-25	유리슈퍼비티증권자투자신탁[주식]_C/C4	340,661,520	326,081,779	957.20
2014-11-25	유리슈퍼비티증권자투자신탁[주식]_C/C-e	60,237,309	48,454,424	804.39
2014-11-25	유리슈퍼비티증권자투자신탁[주식]_C/A-e	5,984,190	5,633,545	941.40
2014-11-26	유리마켓밸런스증권투자신탁(채권혼합)	2,980,389,341	2,981,641,555	1000.42

※ 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