

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
2014-12-08	유리스타플러스증권투자신탁(채권혼합)	2,933,667,606	2,932,335,295	999.55
2014-12-10	유리슈프림증권투자신탁(채권혼합)	4,273,776,080	4,255,905,102	995.82
2014-12-10	유리마음편한인덱스증권투자신탁[주식]_C/A	51,999,047	48,064,071	924.33
2014-12-10	유리마음편한인덱스증권투자신탁[주식]_C/C	262,457,196	240,191,128	915.16
2014-12-10	유리마음편한인덱스증권투자신탁[주식]_C/C-e	64,992,670	59,962,004	922.60
2014-12-15	유리Growth&Income증권투자신탁[주식]	2,898,266,352	2,191,459,357	756.13
2014-12-15	유리글로벌스몰뷰티증권투자신탁[주식]_ClassA	170,313,967	148,044,163	869.24
2014-12-15	유리글로벌스몰뷰티증권투자신탁[주식]_ClassC4	815,794,761	678,433,538	831.62
2014-12-22	유리명품VISTA글로벌증권투자신탁[주식]_C/A	189,713,681	147,441,172	777.18
2014-12-22	유리명품VISTA글로벌증권투자신탁[주식]_C/C	174,716,835	130,206,713	745.24
2014-12-22	유리명품VISTA글로벌증권투자신탁[주식]_C/A-e	14,735,123	10,656,190	723.18
2014-12-22	유리명품VISTA글로벌증권투자신탁[주식]_C/C-e	55,834,367	39,467,764	706.87
2014-12-25	유리슈퍼뷰티증권투자신탁[주식]_C/A	326,092,467	256,504,645	786.60
2014-12-25	유리슈퍼뷰티증권투자신탁[주식]_C/C1	1,281,168	1,163,550	908.19
2014-12-25	유리슈퍼뷰티증권투자신탁[주식]_C/C2	377,789	317,128	839.43
2014-12-25	유리슈퍼뷰티증권투자신탁[주식]_C/C3	1,753,467	1,575,537	898.53
2014-12-25	유리슈퍼뷰티증권투자신탁[주식]_C/C4	340,810,076	318,336,311	934.06
2014-12-25	유리슈퍼뷰티증권투자신탁[주식]_C/C-e	62,913,599	49,385,392	784.97
2014-12-25	유리슈퍼뷰티증권투자신탁[주식]_C/A-e	10,219,962	9,503,952	929.94
2014-12-26	유리마켓밸런스증권투자신탁(채권혼합)	2,980,389,341	2,960,314,017	993.26

※ 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