

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
2014/02/03	유리차근차근수익쌓기증권투자자신탁[주식혼합]_C/A	169,479,589	168,542,821	994.47
2014/02/03	유리차근차근수익쌓기증권투자자신탁[주식혼합]_C/C	1,212,580,895	1,205,465,950	994.13
2014/02/03	유리차근차근수익쌓기증권투자자신탁[주식혼합]_C/C-e	6,384,382	6,349,375	994.52
2014/02/03	유리차근차근수익쌓기증권투자자신탁[주식혼합]_C/F	506,931,378	504,323,184	994.85
2014/02/03	유리차근차근수익쌓기증권투자자신탁[주식혼합]_C/P	8,315,689	8,267,621	994.22
2014/02/10	유리슈프리미증권투자자신탁[채권혼합]	4,371,095,046	4,344,087,446	993.82
2014/02/10	유리마음편한인덱스증권투자자신탁[주식]_C/A	77,526,992	74,199,512	957.08
2014/02/10	유리마음편한인덱스증권투자자신탁[주식]_C/C	304,436,500	289,678,018	951.52
2014/02/10	유리마음편한인덱스증권투자자신탁[주식]_C/C-e	95,697,569	91,418,850	955.29
2014/02/15	유리Growth&Income증권투자자신탁[주식]	3,941,011,409	3,253,361,348	825.51
2014/02/15	유리글로벌스몰뷰티증권투자자신탁[주식]_ClassA	194,299,655	174,729,411	899.28
2014/02/15	유리글로벌스몰뷰티증권투자자신탁[주식]_ClassC4	1,180,781,901	1,018,000,546	862.14
2014/02/22	유리명품VISTA글로벌증권투자자신탁[주식]_C/A	658,191,654	545,025,366	828.06
2014/02/22	유리명품VISTA글로벌증권투자자신탁[주식]_C/C	178,540,432	142,006,336	795.37
2014/02/22	유리명품VISTA글로벌증권투자자신탁[주식]_C/A-e	42,552,031	32,599,909	766.12
2014/02/22	유리명품VISTA글로벌증권투자자신탁[주식]_C/C-e	64,597,490	48,568,787	751.87
2014/02/25	유리슈퍼뷰티증권투자자신탁[주식]_C/A	507,300,405	441,259,727	869.82
2014/02/25	유리슈퍼뷰티증권투자자신탁[주식]_C/C1	100,000	100,970	1009.70
2014/02/25	유리슈퍼뷰티증권투자자신탁[주식]_C/C2	15,351,250	14,297,585	931.36
2014/02/25	유리슈퍼뷰티증권투자자신탁[주식]_C/C3	6,155,095	6,123,118	994.80
2014/02/25	유리슈퍼뷰티증권투자자신탁[주식]_C/C4	333,612,712	344,694,699	1033.22
2014/02/25	유리슈퍼뷰티증권투자자신탁[주식]_C/C-e	42,534,400	36,919,526	867.99
2014/02/26	유리마켓밸런스증권투자자신탁[채권혼합]	2,980,389,341	2,977,676,913	999.09

※ 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