

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
2014-03-03	유리차근차근수익쌓기증권투자자신탁[주식혼합]_C/A	171,267,643	172,256,570	1005.77
2014-03-03	유리차근차근수익쌓기증권투자자신탁[주식혼합]_C/C	1,216,012,054	1,222,246,924	1005.13
2014-03-03	유리차근차근수익쌓기증권투자자신탁[주식혼합]_C/C-e	6,384,382	6,421,780	1005.86
2014-03-03	유리차근차근수익쌓기증권투자자신탁[주식혼합]_C/P	8,315,689	8,359,706	1005.29
2014-03-03	유리차근차근수익쌓기증권투자자신탁[주식혼합]_C/F	506,931,378	510,227,280	1006.50
2014-03-10	유리마음편한인덱스증권투자자신탁[주식]_C/A	79,411,516	77,121,781	971.17
2014-03-10	유리마음편한인덱스증권투자자신탁[주식]_C/C	312,588,688	301,702,678	965.17
2014-03-10	유리마음편한인덱스증권투자자신탁[주식]_C/C-e	97,893,666	94,893,281	969.35
2014-03-10	유리슈프림증권투자자신탁[채권혼합]	4,268,989,924	4,261,663,879	998.28
2014-03-15	유리Growth&Income증권투자자신탁[주식]	3,756,885,713	3,073,281,821	818.04
2014-03-15	유리글로벌스몰뷰티증권투자자신탁[주식]_ClassA	178,958,567	162,632,957	908.77
2014-03-15	유리글로벌스몰뷰티증권투자자신탁[주식]_ClassC4	1,179,788,998	1,027,693,020	871.08
2014-03-22	유리명품VISTA글로벌증권투자자신탁[주식]_C/A	652,080,227	547,848,845	840.16
2014-03-25	유리명품VISTA글로벌증권투자자신탁[주식]_C/A-e	42,679,273	33,191,863	777.70
2014-03-25	유리명품VISTA글로벌증권투자자신탁[주식]_C/C	178,540,432	144,058,115	806.87
2014-03-25	유리명품VISTA글로벌증권투자자신탁[주식]_C/C-e	63,854,514	48,718,602	762.96
2014-03-25	유리슈퍼뷰티증권투자자신탁[주식]_C/A	471,398,370	401,023,330	850.71
2014-03-25	유리슈퍼뷰티증권투자자신탁[주식]_C/C1	297,609	293,753	987.04
2014-03-25	유리슈퍼뷰티증권투자자신탁[주식]_C/C2	14,416,645	13,127,951	910.61
2014-03-25	유리슈퍼뷰티증권투자자신탁[주식]_C/C3	9,526,858	9,266,754	972.70
2014-03-25	유리슈퍼뷰티증권투자자신탁[주식]_C/C4	333,612,712	337,112,790	1010.49
2014-03-25	유리슈퍼뷰티증권투자자신탁[주식]_C/C-e	44,176,589	37,502,638	848.93
2014-03-26	유리마켓밸런스증권투자자신탁[채권혼합]	2,980,389,341	2,969,856,097	996.47

※ 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