

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
2014-04-03	유리차근차근수익쌓기증권투자자신탁[주식혼합]_C/A	170,001,168	171,794,847	1010.55
2014-04-03	유리차근차근수익쌓기증권투자자신탁[주식혼합]_C/C	1,214,514,486	1,226,130,362	1009.56
2014-04-03	유리차근차근수익쌓기증권투자자신탁[주식혼합]_C/C-e	6,384,382	6,452,558	1010.68
2014-04-03	유리차근차근수익쌓기증권투자자신탁[주식혼합]_C/P	8,315,689	8,397,326	1009.82
2014-04-03	유리차근차근수익쌓기증권투자자신탁[주식혼합]_C/F	506,931,378	512,842,960	1011.66
2014-04-10	유리마음편한인덱스증권투자자신탁[주식]_C/A	90,379,797	90,325,217	999.40
2014-04-10	유리마음편한인덱스증권투자자신탁[주식]_C/C	315,648,758	313,382,642	992.82
2014-04-10	유리마음편한인덱스증권투자자신탁[주식]_C/C-e	93,611,623	93,380,241	997.53
2014-04-10	유리슈프림증권투자자신탁[채권혼합]	4,268,989,924	4,275,156,151	1001.44
2014-04-15	유리Growth&Income증권투자자신탁[주식]	3,628,979,950	3,031,268,679	835.29
2014-04-15	유리글로벌스몰뷰티증권투자자신탁[주식]_ClassA	179,067,708	159,277,304	889.48
2014-04-15	유리글로벌스몰뷰티증권투자자신탁[주식]_ClassC4	1,171,989,581	999,004,387	852.40
2014-04-22	유리명품VISTA글로벌증권투자자신탁[주식]_C/A	643,094,457	566,402,202	880.74
2014-04-22	유리명품VISTA글로벌증권투자자신탁[주식]_C/A-e	42,824,182	34,931,507	815.70
2014-04-22	유리명품VISTA글로벌증권투자자신탁[주식]_C/C	178,540,432	150,995,082	845.72
2014-04-22	유리명품VISTA글로벌증권투자자신탁[주식]_C/C-e	63,854,514	51,080,083	799.94
2014-04-25	유리슈퍼뷰티증권투자자신탁[주식]_C/A	411,064,536	349,920,682	851.25
2014-04-25	유리슈퍼뷰티증권투자자신탁[주식]_C/C1	548,602	541,544	987.13
2014-04-25	유리슈퍼뷰티증권투자자신탁[주식]_C/C2	3,628,678	3,305,304	910.88
2014-04-25	유리슈퍼뷰티증권투자자신탁[주식]_C/C3	8,728,987	8,495,175	973.21
2014-04-25	유리슈퍼뷰티증권투자자신탁[주식]_C/C4	333,612,712	337,317,044	1011.10
2014-04-25	유리슈퍼뷰티증권투자자신탁[주식]_C/C-e	44,785,753	38,044,262	849.47
2014-04-25	유리슈퍼뷰티증권투자자신탁[주식]_C/S	10,000	9,914	991.40
2014-04-26	유리마켓밸런스증권투자자신탁[채권혼합]	2,980,389,341	2,972,409,240	997.32

※ 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