

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
2014-08-08	유리스타플러스증권투자신탁(채권혼합)	2,933,667,606	2,934,175,257	1,000.17
2014-08-10	유리슈프림증권투자신탁[채권혼합]	4,273,776,080	4,279,643,889	1,001.37
2014-08-10	유리마음편한인덱스증권자투자신탁[주식]_C/A	45,190,504	44,131,664	976.57
2014-08-10	유리마음편한인덱스증권자투자신탁[주식]_C/C	260,780,058	252,570,136	968.52
2014-08-10	유리마음편한인덱스증권자투자신탁[주식]_C/C-e	76,212,939	74,288,114	974.74
2014-08-10	유리마음편한인덱스증권자투자신탁[주식]_C/S	10,000	9,838	983.80
2014-08-15	유리Growth&Income증권투자신탁[주식]	3,214,145,407	2,687,751,074	836.23
2014-08-15	유리글로벌스물뷰티증권투자신탁[주식]_ClassA	179,073,764	162,992,626	910.20
2014-08-15	유리글로벌스물뷰티증권투자신탁[주식]_ClassC4	1,111,262,493	968,499,651	871.53
2014-08-22	유리명품VISTA글로벌증권투자신탁[주식]_C/A	533,336,613	479,941,344	899.88
2014-08-22	유리명품VISTA글로벌증권투자신탁[주식]_C/A-e	34,892,877	29,146,037	835.30
2014-08-22	유리명품VISTA글로벌증권투자신탁[주식]_C/C	177,471,264	153,251,288	863.53
2014-08-22	유리명품VISTA글로벌증권투자신탁[주식]_C/C-e	59,346,244	48,537,780	817.87
2014-08-25	유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]_C/A	345,904,992	294,840,912	852.38
2014-08-25	유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]_C/C1	752,102	741,802	986.31
2014-08-25	유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]_C/C2	3,628,678	3,305,291	910.88
2014-08-25	유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]_C/C3	1,700,000	1,656,006	974.12
2014-08-25	유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]_C/C4	340,226,677	344,412,009	1,012.30
2014-08-25	유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]_C/C-e	53,524,750	45,527,838	850.59
2014-08-25	유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]_C/S	10,000	9,948	994.80
2014-08-25	유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]_C/A-e	2,925,316	2,943,368	1,006.17
2014-08-26	유리마켓밸런스증권투자신탁(채권혼합)	2,980,389,341	3,023,489,491	1,014.46

※ 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