

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
2014-09-08	유리스타플러스증권투자신탁(채권혼합)	2,933,667,606	2,952,923,066	1006.56
2014-09-10	유리슈프림증권투자신탁[채권혼합]	4,273,776,080	4,306,929,806	1007.76
2014-09-10	유리마음편한인덱스증권자투자신탁[주식]_C/A	46,547,023	45,417,579	975.74
2014-09-10	유리마음편한인덱스증권자투자신탁[주식]_C/C	263,371,784	254,753,353	967.28
2014-09-10	유리마음편한인덱스증권자투자신탁[주식]_C/C-e	66,199,900	64,472,892	973.91
2014-09-10	유리마음편한인덱스증권자투자신탁[주식]_C/S	10,000	9,831	983.10
2014-09-15	유리Growth&Income증권투자신탁[주식]	3,181,974,185	2,626,948,355	825.57
2014-09-15	유리글로벌스물뷰티증권투자신탁[주식]_ClassA	170,493,885	154,130,894	904.03
2014-09-15	유리글로벌스물뷰티증권투자신탁[주식]_ClassC4	1,061,857,819	918,974,464	865.44
2014-09-22	유리명품VISTA글로벌증권투자신탁[주식]_C/A	531,971,431	461,743,492	867.99
2014-09-22	유리명품VISTA글로벌증권투자신탁[주식]_C/A-e	34,261,953	27,621,554	806.19
2014-09-22	유리명품VISTA글로벌증권투자신탁[주식]_C/C	177,471,264	147,792,162	832.77
2014-09-22	유리명품VISTA글로벌증권투자신탁[주식]_C/C-e	55,834,367	44,054,802	789.03
2014-09-25	유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]_C/A	335,208,089	284,718,664	849.38
2014-09-25	유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]_C/C1	955,311	938,396	982.29
2014-09-25	유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]_C/C2	377,789	342,791	907.36
2014-09-25	유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]_C/C3	1,700,000	1,649,990	970.58
2014-09-25	유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]_C/C4	340,365,815	343,329,994	1008.71
2014-09-25	유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]_C/C-e	55,175,514	46,767,095	847.61
2014-09-25	유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]_C/S	10,000	9,917	991.70
2014-09-25	유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]_C/A-e	4,915,124	4,929,877	1003.00
2014-09-26	유리마켓밸런스증권투자신탁(채권혼합)	2,980,389,341	3,046,034,847	1022.03

※ 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