

집합투자기구 수시공시

『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거 다음과 같이 공시 합니다.

<소규모펀드(1개월) 공시>

가. 해당 집합투자기구 및 내역(발생일기준)

(금액단위 : 원)

발생일자	집합투자기구 명칭	설정잔액	순자산총액	기준가격
2015-07-29	유리스타플러스증권투자신탁(채권혼합)	3,138,975,140	3,260,026,196	1038.56
2015-07-29	유리마음편한인덱스증권자투자신탁[주식]_C/A	39,854,810	36,742,650	921.91
2015-07-29	유리마음편한인덱스증권자투자신탁[주식]_C/C	165,948,373	151,028,067	910.09
2015-07-29	유리마음편한인덱스증권자투자신탁[주식]_C/C-e	30,794,453	28,336,685	920.19
2015-07-29	유리글로벌스물부티증권투자신탁[주식]_ClassA	117,625,466	113,891,417	968.25
2015-07-29	유리글로벌스물부티증권투자신탁[주식]_ClassC4	730,940,760	676,150,838	925.04
2015-07-29	유리슈퍼부티증권자투자신탁[주식]_C/A	234,580,992	210,557,566	897.59
2015-07-29	유리슈퍼부티증권자투자신탁[주식]_C/C4	340,897,496	363,267,979	1065.62
2015-07-29	유리슈퍼부티증권자투자신탁[주식]_C/C-e	77,528,269	69,443,970	895.72
2015-07-29	유리슈퍼부티증권자투자신탁[주식]_C/C3	352,854	361,733	1025.16
2015-07-29	유리슈퍼부티증권자투자신탁[주식]_C/A-e	1,000	1,044	1044.00
2015-07-29	유리골든에이지연금저축증권자투자신탁[주식-재간접형]_C/C	181,748,648	210,357,449	1157.41
2015-07-29	유리골든에이지연금저축증권자투자신탁[주식-재간접형]_C/C-e	37,913,623	43,107,463	1136.99
2015-07-29	유리골든에이지증권자투자신탁[주식-재간접형]_C/A	471,074,381	467,135,685	991.64
2015-07-29	유리골든에이지증권자투자신탁[주식-재간접형]_C/A-e	114,524,500	113,619,383	992.10
2015-07-29	유리골든에이지증권자투자신탁[주식-재간접형]_C/C	75,372,493	74,692,502	990.98
2015-07-29	유리골든에이지증권자투자신탁[주식-재간접형]_C/C-e	11,450,167	11,355,881	991.77
2015-07-29	유리슈프림증권투자신탁(채권혼합)	4,195,509,302	4,328,486,384	1031.70
2015-07-29	유리마켓밸런스증권투자신탁(채권혼합)	3,569,537,232	3,769,582,884	1056.04

※ 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