

## 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
2015-01-08	유리스타플러스증권투자신탁(채권혼합)	2,933,568,201	2,971,819,842	1013.04
2015-01-10	유리슈프림증권투자신탁(채권혼합)	4,273,676,890	4,344,485,595	1016.57
2015-01-10	유리마음편한인덱스증권자투자신탁(주식)_C/A	53,457,216	49,380,575	923.74
2015-01-10	유리마음편한인덱스증권자투자신탁(주식)_C/C	266,039,676	243,212,774	914.20
2015-01-10	유리마음편한인덱스증권자투자신탁(주식)_C/C-e	66,456,765	61,273,899	922.01
2015-01-15	유리Growth&Income증권투자신탁(주식)	2,820,774,612	2,199,402,268	779.72
2015-01-15	유리글로벌스몰뷰티증권투자신탁(주식)_ClassA	170,088,206	145,968,674	858.19
2015-01-15	유리글로벌스몰뷰티증권투자신탁(주식)_ClassC4	805,780,239	661,443,259	820.87
2015-01-22	유리명품VISTA글로벌증권투자신탁(주식)_C/A	177,035,939	135,861,407	767.42
2015-01-22	유리명품VISTA글로벌증권투자신탁(주식)_C/C	174,716,835	128,549,514	735.76
2015-01-22	유리명품VISTA글로벌증권투자신탁(주식)_C/A-e	14,763,153	10,548,806	714.54
2015-01-22	유리명품VISTA글로벌증권투자신탁(주식)_C/C-e	40,616,231	28,355,162	698.12
2015-01-25	유리슈퍼뷰티증권투자신탁(주식)_C/A	326,665,627	259,083,154	793.11
2015-01-25	유리슈퍼뷰티증권투자신탁(주식)_C/C1	1,281,168	1,172,556	915.22
2015-01-25	유리슈퍼뷰티증권투자신탁(주식)_C/C2	377,789	319,649	846.10
2015-01-25	유리슈퍼뷰티증권투자신탁(주식)_C/C3	1,753,467	1,588,405	905.87
2015-01-25	유리슈퍼뷰티증권투자신탁(주식)_C/C4	340,960,942	321,103,945	941.76
2015-01-25	유리슈퍼뷰티증권투자신탁(주식)_C/C-e	65,588,587	51,911,499	791.47
2015-01-25	유리슈퍼뷰티증권투자신탁(주식)_C/A-e	10,225,395	9,591,099	937.97
2015-01-26	유리마켓밸런스증권투자신탁(채권혼합)	2,980,389,341	3,054,295,162	1024.80

※ 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