

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
2015-02-08	유리스타플러스증권투자신탁(채권혼합)	2,933,568,201	3,035,884,593	1034.88
2015-02-10	유리슈프림증권투자신탁[채권혼합]	4,273,676,890	4,384,937,499	1026.03
2015-02-10	유리마음편한인덱스증권자투자신탁[주식]_C/A	54,077,109	50,231,646	928.89
2015-02-10	유리마음편한인덱스증권자투자신탁[주식]_C/C	239,664,454	220,228,765	918.90
2015-02-10	유리마음편한인덱스증권자투자신탁[주식]_C/C-e	53,707,679	49,795,138	927.15
2015-02-15	유리코리아성장&배당증권투자신탁[주식]	2,804,583,882	2,251,659,517	802.85
2015-02-15	유리글로벌스몰뮤티증권투자신탁[주식]_ClassA	163,280,586	146,519,622	897.35
2015-02-15	유리글로벌스몰뮤티증권투자신탁[주식]_ClassC4	805,780,239	691,488,886	858.16
2015-02-22	유리명품VISTA글로벌증권투자신탁[주식]_C/A	81,208,705	62,476,160	769.33
2015-02-22	유리명품VISTA글로벌증권투자신탁[주식]_C/C	98,503,780	72,642,755	737.46
2015-02-22	유리명품VISTA글로벌증권투자신탁[주식]_C/A-e	9,484,996	6,798,106	716.72
2015-02-22	유리명품VISTA글로벌증권투자신탁[주식]_C/C-e	23,468,115	16,427,088	699.97
2015-02-25	유리슈퍼뮤티증권자투자신탁[주식]_C/A	326,484,445	268,379,648	822.03
2015-02-25	유리슈퍼뮤티증권자투자신탁[주식]_C/C1	1,189,800	1,128,049	948.10
2015-02-25	유리슈퍼뮤티증권자투자신탁[주식]_C/C2	286,938	292,280	1018.62
2015-02-25	유리슈퍼뮤티증권자투자신탁[주식]_C/C3	2,106,321	1,977,391	938.79
2015-02-25	유리슈퍼뮤티증권자투자신탁[주식]_C/C4	341,034,440	332,871,868	976.07
2015-02-25	유리슈퍼뮤티증권자투자신탁[주식]_C/C-e	68,189,407	55,937,379	820.32
2015-02-25	유리슈퍼뮤티증권자투자신탁[주식]_C/A-e	10,209,485	9,928,645	972.49
2015-02-26	유리마켓밸런스증권투자신탁(채권혼합)	2,980,389,341	3,102,578,504	1041.00

※ 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