

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
2015-03-08	유리스타플러스증권투자신탁(채권혼합)	2,933,568,201	3,074,635,010	1048.09
2015-03-10	유리슈프림증권투자신탁[채권혼합]	4,273,676,890	4,453,765,034	1042.14
2015-03-10	유리마음편한인덱스증권자투자신탁[주식]_C/A	55,549,638	52,344,889	942.31
2015-03-10	유리마음편한인덱스증권자투자신탁[주식]_C/C	231,441,128	215,664,652	931.83
2015-03-10	유리마음편한인덱스증권자투자신탁[주식]_C/C-e	54,726,088	51,472,378	940.55
2015-03-15	유리글로벌스물뷰티증권투자신탁[주식]_ClassA	143,519,116	133,217,878	928.22
2015-03-15	유리글로벌스물뷰티증권투자신탁[주식]_ClassC4	790,780,239	701,843,512	887.53
2015-03-25	유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]_C/A	304,374,469	258,235,658	848.41
2015-03-25	유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]_C/C1	1,091,119	1,067,209	978.09
2015-03-25	유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]_C/C2	378,785	398,087	1050.96
2015-03-25	유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]_C/C3	352,854	341,895	968.94
2015-03-25	유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]_C/C4	342,792,382	345,317,801	1007.37
2015-03-25	유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]_C/C-e	66,824,886	56,577,612	846.65
2015-03-25	유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]_C/A-e	1,000	983	983.00
2015-03-26	유리마켓밸런스증권투자신탁(채권혼합)	2,980,389,341	3,165,745,649	1062.19

※ 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