

## 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
2015-04-08	유리스타플러스증권투자신탁(채권혼합)	2,933,568,201	3,138,975,140	1070.02
2015-04-10	유리마음편한인덱스증권자투자신탁[주식]_C/A	52,959,237	51,836,558	978.80
2015-04-10	유리마음편한인덱스증권자투자신탁[주식]_C/C	226,397,526	219,043,715	967.52
2015-04-10	유리마음편한인덱스증권자투자신탁[주식]_C/C-e	47,983,220	46,878,204	976.97
2015-04-15	유리글로벌스몰뷰티증권투자신탁[주식]_ClassA	117,625,466	112,033,365	952.46
2015-04-15	유리글로벌스몰뷰티증권투자신탁[주식]_ClassC4	751,118,572	683,904,446	910.51
2015-04-25	유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]_C/A	261,944,986	233,755,438	892.38
2015-04-25	유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]_C/C3	352,854	359,735	1019.50
2015-04-25	유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]_C/C4	341,255,298	361,575,511	1059.55
2015-04-25	유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]_C/C-e	72,853,168	64,878,043	890.53
2015-04-25	유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]_C/A-e	1,000	1,036	1036.00
2015-04-26	유리마켓밸런스증권투자신탁(채권혼합)	3,373,260,599	3,416,744,553	1012.89

※ 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