

집합투자기구 수시공시

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

<소규모펀드 공시>

가. 해당 집합투자기구 및 내역(발생일기준)

(금액단위 : 원)

| 발생일자 | 집합투자기구 명칭 | 설정잔액 | 순자산총액 | 기준가격 | 비고 |
|------------|-------------------------------|---------------|---------------|--------|--------------|
| 2016-03-31 | 유리스타플러스증권투자신탁(채권혼합) | - | - | - | 자연 해지 |
| 2016-05-21 | 유리웰스중소형인덱스증권투자신탁[주식]_ClassA | 1,418,668,035 | 1,363,007,757 | 960.77 | 신규 추가된 소규모펀드 |
| 2016-05-21 | 유리웰스중소형인덱스증권투자신탁[주식]_ClassC1 | 5,387,289 | 5,135,965 | 953.35 | 신규 추가된 소규모펀드 |
| 2016-05-21 | 유리웰스중소형인덱스증권투자신탁[주식]_ClassC2 | 46,697,959 | 42,216,929 | 904.04 | 신규 추가된 소규모펀드 |
| 2016-05-21 | 유리웰스중소형인덱스증권투자신탁[주식]_ClassC4 | 3,507,347,079 | 3,358,233,139 | 957.49 | 신규 추가된 소규모펀드 |
| 2016-05-21 | 유리웰스중소형인덱스증권투자신탁[주식]_ClassS | 7,391,139 | 7,119,972 | 963.31 | 신규 추가된 소규모펀드 |
| 2016-05-21 | 유리웰스중소형인덱스증권투자신탁[주식]_ClassA-e | 2,858,112 | 2,756,221 | 964.35 | 신규 추가된 소규모펀드 |

※ 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