

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
2016-08-06	유리웰스중소형인덱스증권투자신탁[주식]_ClassA	1,341,355,744	1,295,382,985	965.73	신규 추가된 소규모펀드
2016-08-06	유리웰스중소형인덱스증권투자신탁[주식]_ClassC1	927,054	886,191	955.92	신규 추가된 소규모펀드
2016-08-06	유리웰스중소형인덱스증권투자신탁[주식]_ClassC2	15,302,537	13,884,885	907.36	신규 추가된 소규모펀드
2016-08-06	유리웰스중소형인덱스증권투자신탁[주식]_ClassC4	3,152,002,694	3,030,993,592	961.61	신규 추가된 소규모펀드
2016-08-06	유리웰스중소형인덱스증권투자신탁[주식]_ClassS	7,535,360	7,301,206	968.93	신규 추가된 소규모펀드
2016-08-06	유리웰스중소형인덱스증권투자신탁[주식]_ClassA-e	3,016,044	2,925,407	969.95	신규 추가된 소규모펀드
2016-08-18	유리Daily인덱스증권투자신탁[주식-파생형]	4,639,168,283	4,521,861,993	974.71	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