

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
2014-05-03	유리차근차근수익쌓기증권투자자신탁[주식혼합]A	68,801,510	69,167,351	1005.32
2014-05-03	유리차근차근수익쌓기증권투자자신탁[주식혼합]C	1,216,146,589	1,221,011,318	1004.00
2014-05-03	유리차근차근수익쌓기증권투자자신탁[주식혼합]C-e	6,384,382	6,419,399	1005.48
2014-05-03	유리차근차근수익쌓기증권투자자신탁[주식혼합]F	506,931,378	510,375,156	1006.79
2014-05-03	유리차근차근수익쌓기증권투자자신탁[주식혼합]P	4,028,902	4,046,383	1004.34
2014-05-08	유리스타플러스증권투자신탁(채권혼합)	2,933,667,606	2,914,425,848	993.44
2014-05-10	유리슈프림증권투자신탁(채권혼합)	4,273,776,080	4,254,095,937	995.40
2014-05-10	유리마음편한인덱스증권투자자신탁[주식]A	77,963,122	75,562,717	969.21
2014-05-10	유리마음편한인덱스증권투자자신탁[주식]C	296,175,028	285,044,649	962.42
2014-05-10	유리마음편한인덱스증권투자자신탁[주식]C-e	85,400,118	82,615,907	967.40
2014-05-10	유리마음편한인덱스증권투자자신탁[주식]S	10,000	9,756	975.60
2014-05-15	유리Growth&Income증권투자신탁[주식]	3,540,502,834	2,966,951,216	838.00
2014-05-15	유리글로벌스몰뷰티증권투자자신탁[주식]A	184,654,878	167,070,902	904.77
2014-05-15	유리글로벌스몰뷰티증권투자자신탁[주식]C4	1,150,296,777	997,172,665	866.88
2014-05-22	유리명품VISTA글로벌증권투자자신탁[주식]A	626,932,894	553,073,054	882.19
2014-05-22	유리명품VISTA글로벌증권투자자신탁[주식]C	178,540,432	151,217,768	846.97
2014-05-22	유리명품VISTA글로벌증권투자자신탁[주식]A-e	42,970,364	35,127,881	817.49
2014-05-22	유리명품VISTA글로벌증권투자자신탁[주식]C-e	63,854,514	51,172,320	801.39
2014-05-25	유리슈퍼뷰티증권투자자신탁[주식]A	407,105,005	350,109,314	860.00
2014-05-25	유리슈퍼뷰티증권투자자신탁[주식]C1	649,532	647,424	996.75
2014-05-25	유리슈퍼뷰티증권투자자신탁[주식]C2	3,628,678	3,338,152	919.94
2014-05-25	유리슈퍼뷰티증권투자자신탁[주식]C3	8,443,028	8,300,123	983.07
2014-05-25	유리슈퍼뷰티증권투자자신탁[주식]C4	333,612,712	340,770,439	1021.46
2014-05-25	유리슈퍼뷰티증권투자자신탁[주식]C-e	47,310,280	40,601,623	858.20
2014-05-25	유리슈퍼뷰티증권투자자신탁[주식]S	10,000	10,022	1002.20
2014-05-26	유리마켓밸런스증권투자자신탁(채권혼합)	2,980,389,341	2,998,194,974	1005.97

※ 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