

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
2016-03-31	유리마켓밸런스증권투자신탁[채권혼합]	392,283,964	376,003,404	958.50
2016-03-31	유리글로벌스몰뷰티증권투자신탁[주식]_C/A	117,625,466	107,701,966	915.63
2016-03-31	유리글로벌스몰뷰티증권투자신탁[주식]_C/C4	681,244,404	594,856,295	873.19
2016-03-31	유리슈프림증권투자신탁[채권혼합]	4,195,509,302	4,074,855,076	971.24
2016-03-31	유리스타플러스증권투자신탁(채권혼합)	3,157,913,100	3,080,488,826	975.48
2016-03-31	유리골든에이지자[주식-재간접형]_C/A	430,078,228	383,564,609	891.85
2016-03-31	유리골든에이지자[주식-재간접형]_C/A-e	116,454,509	104,105,233	893.96
2016-03-31	유리골든에이지자[주식-재간접형]_C/C	45,168,911	40,144,943	888.77
2016-03-31	유리골든에이지자[주식-재간접형]_C/C-e	11,450,167	10,218,347	892.42
2016-03-31	유리골든에이지연금자[주식-재간접형]_C/C	255,780,268	238,612,579	932.88
2016-03-31	유리골든에이지연금자[주식-재간접형]_C/C-e	62,717,236	58,617,567	934.63
2016-03-31	유리TREX중소형가치증권상장지수투자신탁[주식]	4,988,018,700	5,128,685,050	8140.77

※ 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