

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
2017-03-21	유리MKF웰스토탈인덱스증권자투자신탁[주식]_ClassA	1,719,801,658	1,961,357,067	1,140.46	1개월 공시
2017-03-21	유리MKF웰스토탈인덱스증권자투자신탁[주식]_ClassC	2,595,405,219	2,922,998,194	1,126.22	1개월 공시
2017-03-21	유리MKF웰스토탈인덱스증권자투자신탁[주식]_ClassA-e	430,067,460	490,618,021	1,140.79	1개월 공시
2017-03-21	유리MKF웰스토탈인덱스증권자투자신탁[주식]_ClassC-e	153,177,685	173,413,973	1,132.11	1개월 공시
2017-03-21	유리MKF웰스토탈인덱스증권자투자신탁[주식]_ClassC-P	78,006,033	88,087,479	1,129.24	1개월 공시
2017-03-21	유리MKF웰스토탈인덱스증권자투자신탁[주식]_ClassW	908,555	1,024,425	1,127.53	1개월 공시
2017-03-21	유리MKF웰스토탈인덱스증권자투자신탁[주식]_ClassS	8,184,780	9,312,820	1,137.82	1개월 공시
2017-03-21	유리MKF웰스토탈인덱스장기소득공제증권자투자신탁[주식]_ClassS-T	23,509,268	26,436,872	1,124.53	1개월 공시

※ 투자신탁의 경우 법 제192조 제1항 단서에 따라 해지될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

주) 소규모펀드(1년)여부 공시 :『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 시행령 제93조 제3항 제4호에 해당
소규모펀드(1개월)여부 공시 : 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 시행령 제93조 제3항 제5호에 해당
1년공시 및 1개월공시 후 펀드처리방안결정사실 공지 후 공시 제외