

## 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
2017-05-27	유리고배당&공모주30증권투자신탁[채권혼합] _ClassA-e	10,114	10,334	1,021.75	1개월 공시
2017-05-27	유리고배당&공모주30증권투자신탁[채권혼합] _Class C	3,934,386,113	3,999,435,046	1,016.53	1개월 공시
2017-05-27	유리고배당&공모주30증권투자신탁[채권혼합] _Class C-e	3,465,645	3,579,230	1,032.77	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