

펀드	펀드명	모자구분	종류구분	구분	결산구별코드	오류순자산	재산출순자산	순자산차이	오류기준가	재산출기준가	기준가차이	기준가변동률(%)	오류과표기준가	재산출과표기준가
260152	미국S&P500인덱스모[주식-파생형]	1	3	최상위모펀드	A	61619610873	61342630873	-276980000	1405.73	1399.41	-6.32	-0.44958	1405.72	1399.4
260153	미국나스닥100인덱스모[주식-파생형]	1	3	최상위모펀드	A	49040666351	48625196351	-415470000	1462.69	1450.29	-12.4	-0.84775	1462.68	1450.29
273840	미국S&P500인덱스자(H)[주식-파생형]	2	1	중간모	A	27980785922	27860900674	-119885248	1274.14	1268.68	-5.46	-0.42852	1274.13	1268.67
273860	미국S&P500인덱스자(UH)[주식-파생형]	2	1	중간모	A	32608173993	32468363804	-139810189	1302.72	1297.13	-5.59	-0.4291	1302.71	1297.13
274360	미국나스닥100인덱스자(H)[주식-파생형]	2	1	중간모	A	23685552198	23494348635	-191203563	1362.43	1351.43	-11	-0.80738	1362.42	1351.42
274380	미국나스닥100인덱스자(UH)[주식-파생형]	2	1	중간모	A	23726029103	23533985625	-192043478	1431.46	1419.88	-11.58	-0.80896	1431.46	1419.87
274670	빅사이클자산배분자[주식혼합-파생형]	2	1	중간모	A	13413452942	13363945420	-49507522	1175.92	1171.58	-4.34	-0.36907	1175.92	1171.58
273841	미국S&P500인덱스자(H)[주식-파생형](종A1)	2	2	클래스자	A	3789562582	3773317217	-16245365	1228.77	1223.5	-5.27	-0.42888	1228.76	1223.49
273842	미국S&P500인덱스자(H)[주식-파생형](종A-e)	2	2	클래스자	A	984199257	979981429	-4217828	1232.19	1226.91	-5.28	-0.4285	1232.18	1226.9
273844	미국S&P500인덱스자(H)[주식-파생형](종C1)	2	2	클래스자	A	1564144701	1557436378	-6708323	1225.15	1219.9	-5.25	-0.42851	1225.15	1219.89
273845	미국S&P500인덱스자(H)[주식-파생형](종C-e)	2	2	클래스자	A	1445181917	1438987985	-6193932	1254.27	1248.9	-5.37	-0.42813	1254.27	1248.89
273848	미국S&P500인덱스자(H)[주식-파생형](종C-p)	2	2	클래스자	A	46322552	46123870	-198682	1229.84	1224.57	-5.27	-0.42851	1229.86	1224.59
273849	미국S&P500인덱스자(H)[주식-파생형](종C-pe)	2	2	클래스자	A	1156837962	1151880026	-4957936	1254.2	1248.83	-5.37	-0.42816	1254.19	1248.82
273851	미국S&P500인덱스자(H)[주식-파생형](종C-r)	2	2	클래스자	A	2096753017	2087761565	-8991452	1227.48	1222.21	-5.27	-0.42933	1227.47	1222.2
273852	미국S&P500인덱스자(H)[주식-파생형](종C-re)	2	2	클래스자	A	9938547565	9895953703	-42593862	1251.88	1246.52	-5.36	-0.42815	1251.88	1246.51
273853	미국S&P500인덱스자(H)[주식-파생형](종C-s)	2	2	클래스자	A	3184457839	3170811697	-13646142	1273.78	1268.32	-5.46	-0.42864	1273.78	1268.32
273854	미국S&P500인덱스자(H)[주식-파생형](종C-w)	2	2	클래스자	A	3764238003	3748107625	-16130378	1170.77	1165.75	-5.02	-0.42877	1170.77	1165.75
273861	미국S&P500인덱스자(UH)[주식-파생형](종A1)	2	2	클래스자	A	2057446151	2048620517	-8825634	1308.57	1302.95	-5.62	-0.42947	1308.56	1302.95
273862	미국S&P500인덱스자(UH)[주식-파생형](종A-e)	2	2	클래스자	A	2892093373	2879691303	-12402070	1300.17	1294.59	-5.58	-0.42917	1300.16	1294.59
273864	미국S&P500인덱스자(UH)[주식-파생형](종C1)	2	2	클래스자	A	1120583117	1115774971	-4808146	1303.73	1298.14	-5.59	-0.42876	1303.72	1298.13
273865	미국S&P500인덱스자(UH)[주식-파생형](종C-e)	2	2	클래스자	A	3064921205	3051777366	-13143839	1299.25	1293.68	-5.57	-0.4287	1299.24	1293.67
273868	미국S&P500인덱스자(UH)[주식-파생형](종C-p)	2	2	클래스자	A	42743829	42560397	-183432	1312.86	1307.23	-5.63	-0.42883	1312.87	1307.23
273869	미국S&P500인덱스자(UH)[주식-파생형](종C-pe)	2	2	클래스자	A	1481985887	1475630129	-6355758	1312.34	1306.71	-5.63	-0.429	1312.33	1306.7
273871	미국S&P500인덱스자(UH)[주식-파생형](종C-r)	2	2	클래스자	A	1181283076	1176214866	-5068210	1327.25	1321.56	-5.69	-0.4287	1327.24	1321.55
273872	미국S&P500인덱스자(UH)[주식-파생형](종C-re)	2	2	클래스자	A	20758294586	20669272922	-89021664	1312.55	1306.92	-5.63	-0.42893	1312.55	1306.92
274361	미국나스닥100인덱스자(H)[주식-파생형](종A1)	2	2	클래스자	A	935112929	927558777	-7554152	1314.98	1304.35	-10.63	-0.80837	1314.95	1304.32
274362	미국나스닥100인덱스자(H)[주식-파생형](종A-e)	2	2	클래스자	A	911527253	904166912	-7360341	1323.45	1312.77	-10.68	-0.80698	1323.45	1312.76
274364	미국나스닥100인덱스자(H)[주식-파생형](종C1)	2	2	클래스자	A	71703294	71123715	-579579	1311.44	1300.84	-10.6	-0.80827	1311.44	1300.84
274365	미국나스닥100인덱스자(H)[주식-파생형](종C-e)	2	2	클래스자	A	5618461678	5573084532	-45377146	1322.11	1311.44	-10.67	-0.80704	1322.11	1311.43
274368	미국나스닥100인덱스자(H)[주식-파생형](종C-p)	2	2	클래스자	A	96325819	95546895	-778924	1311.35	1300.75	-10.6	-0.80832	1311.35	1300.74
274369	미국나스닥100인덱스자(H)[주식-파생형](종C-pe)	2	2	클래스자	A	2376814325	2357619218	-19195107	1292.63	1282.19	-10.44	-0.80765	1292.63	1282.19
274371	미국나스닥100인덱스자(H)[주식-파생형](종C-r)	2	2	클래스자	A	128791818	127751032	-1040786	1313.16	1302.55	-10.61	-0.80797	1313.16	1302.54
274372	미국나스닥100인덱스자(H)[주식-파생형](종C-re)	2	2	클래스자	A	6734718141	6680329473	-54388668	1293.08	1282.63	-10.45	-0.80814	1293.07	1282.63
274373	미국나스닥100인덱스자(H)[주식-파생형](종C-s)	2	2	클래스자	A	6802482375	6747555079	-54927296	1360.5	1349.51	-10.99	-0.80779	1360.49	1349.51
274381	미국나스닥100인덱스자(UH)[주식-파생형](종A1)	2	2	클래스자	A	191304588	189754843	-1549745	1398.95	1387.61	-11.34	-0.8106	1398.93	1387.6
274382	미국나스닥100인덱스자(UH)[주식-파생형](종A-e)	2	2	클래스자	A	1270683264	1260396890	-10286374	1428.48	1416.91	-11.57	-0.80995	1428.47	1416.91
274384	미국나스닥100인덱스자(UH)[주식-파생형](종C1)	2	2	클래스자	A	443142678	439551566	-3591112	1204.38	1194.62	-9.76	-0.81037	1204.39	1194.63
274385	미국나스닥100인덱스자(UH)[주식-파생형](종C-e)	2	2	클래스자	A	1189877124	1180242731	-9634393	1427.56	1416	-11.56	-0.80977	1427.55	1415.99
274388	미국나스닥100인덱스자(UH)[주식-파생형](종C-p)	2	2	클래스자	A	2820142	2797289	-22853	1395.96	1384.65	-11.31	-0.81019	1395.96	1384.65
274389	미국나스닥100인덱스자(UH)[주식-파생형](종C-pe)	2	2	클래스자	A	1997829246	1981652860	-16176386	1378.32	1367.16	-11.16	-0.80968	1378.31	1367.15
274391	미국나스닥100인덱스자(UH)[주식-파생형](종C-r)	2	2	클래스자	A	455384430	451695106	-3689324	1390.67	1379.4	-11.27	-0.8104	1390.66	1379.4
274392	미국나스닥100인덱스자(UH)[주식-파생형](종C-re)	2	2	클래스자	A	14809100249	14689201479	-119898770	1427.77	1416.21	-11.56	-0.80965	1427.77	1416.21
274394	미국나스닥100인덱스자(UH)[주식-파생형](종C-w)	2	2	클래스자	A	3358940461	3331747590	-27192871	1303.91	1293.35	-10.56	-0.80987	1303.91	1293.35
274672	빅사이클자산배분자[주식혼합-파생형](종A-e)	2	2	클래스자	A	51361875	51172276	-189599	1173.9	1169.56	-4.34	-0.3697	1173.9	1169.57
274675	빅사이클자산배분자[주식혼합-파생형](종C-e)	2	2	클래스자	A	88991883	88663347	-328536	1172.32	1167.99	-4.33	-0.36935	1172.31	1167.98
274678	빅사이클자산배분자[주식혼합-파생형](종C-p)	2	2	클래스자	A	385054	383633	-1421	1023.5	1019.72	-3.78	-0.36932	1023.5	1019.72
274681	빅사이클자산배분자[주식혼합-파생형](종C-r)	2	2	클래스자	A	126214387	125748329	-466058	1091.56	1087.53	-4.03	-0.36919	1091.57	1087.54
274682	빅사이클자산배분자[주식혼합-파생형](종C-re)	2	2	클래스자	A	289774342	288704542	-1069800	1165.03	1160.73	-4.3	-0.36908	1165.03	1160.73
274683	빅사이클자산배분자[주식혼합-파생형](종C-O)	2	2	클래스자	A	12621423897	12574834259	-46589638	1104.45	1100.38	-4.07	-0.3685	1104.54	1100.47
274685	빅사이클자산배분자[주식혼합-파생형](종C-s)	2	2	클래스자	A	233571523	232709362	-862161	1167.86	1163.55	-4.31	-0.36905	1167.86	1163.55