

소규모펀드(1개월)여부 공시

기준일: 2019년 11월 1일~2019년 11월 30일

공시일: 2019년 12월 2일 (월)

회사	펀드명1(운용펀드)	펀드명2(투자자펀드)	펀드코드 (운용펀드)	펀드코드 (투자자펀드)	발생일자	비율산정 대상구분
교보약사자산운용	교보약사공모주알파30증권모투자신탁[채권혼합]	교보약사퇴직연금공모주알파30증권자투자신탁[채권혼합]ClassC	K55207C28155	K55207BU8536	2019-10-22	산정대상
교보약사자산운용	교보약사공모주알파30증권모투자신탁[채권혼합]	교보약사퇴직연금공모주알파30증권자투자신탁[채권혼합]ClassCe	K55207C28155	K55207BU8544	2019-10-22	산정대상
교보약사자산운용	교보약사공모주알파30증권모투자신탁[채권혼합]	교보약사공모주알파30증권자투자신탁2호[채권혼합]ClassA	K55207C28155	K55207B29676	2019-10-22	산정대상
교보약사자산운용	교보약사공모주알파30증권모투자신탁[채권혼합]	교보약사공모주알파30증권자투자신탁2호[채권혼합]ClassC	K55207C28155	K55207B29668	2019-10-22	산정대상
교보약사자산운용	교보약사공모주알파30증권모투자신탁[채권혼합]	교보약사공모주알파30증권자투자신탁2호[채권혼합]ClassC-E	K55207C28155	K55207B31318	2019-10-22	산정대상
교보약사자산운용	교보약사공모주알파30증권모투자신탁[채권혼합]	교보약사공모주알파30증권자투자신탁2호[채권혼합]ClassC-P	K55207C28155	K55207B29627	2019-10-22	산정대상
교보약사자산운용	교보약사공모주알파30증권모투자신탁[채권혼합]	교보약사공모주알파30증권자투자신탁2호[채권혼합]ClassC-P2	K55207C28155	K55207B29619	2019-10-22	산정대상
교보약사자산운용	교보약사공모주알파30증권모투자신탁[채권혼합]	교보약사공모주알파30증권자투자신탁2호[채권혼합]ClassS	K55207C28155	K55207B29601	2019-10-22	산정대상
교보약사자산운용	교보약사공모주알파30증권모투자신탁[채권혼합]	교보약사공모주알파30증권자투자신탁2호[채권혼합]ClassC-Pe	K55207C28155	K55207BU0392	2019-10-22	산정대상
교보약사자산운용	교보약사공모주알파30증권모투자신탁[채권혼합]	교보약사공모주알파30증권자투자신탁1호[채권혼합]ClassA	K55207C28155	K55207BE4717	2019-10-22	산정대상
교보약사자산운용	교보약사공모주알파30증권모투자신탁[채권혼합]	교보약사공모주알파30증권자투자신탁1호[채권혼합]ClassC-P	K55207C28155	K55207BE4725	2019-10-22	산정대상
교보약사자산운용	교보약사공모주알파30증권모투자신탁[채권혼합]	교보약사공모주알파30증권자투자신탁1호[채권혼합]ClassC-Pe	K55207C28155	K55207BU0632	2019-10-22	산정대상
교보약사자산운용	교보약사공모주알파30증권모투자신탁[채권혼합]	교보약사안정30증권자투자신탁1호[채권혼합]ClassA	K55207C28155	K55207BE2521	2019-10-22	산정대상
교보약사자산운용	교보약사공모주알파30증권모투자신탁[채권혼합]	교보약사안정30증권자투자신탁1호[채권혼합]ClassC	K55207C28155	K55207BE2539	2019-10-22	산정대상
교보약사자산운용	교보약사공모주알파30증권모투자신탁[채권혼합]	교보약사안정30증권자투자신탁1호[채권혼합]ClassC-E	K55207C28155	K55207BE2547	2019-10-22	산정대상
교보약사자산운용	교보약사공모주알파30증권모투자신탁[채권혼합]	교보약사안정30증권자투자신탁1호[채권혼합]ClassS	K55207C28155	K55207BE2562	2019-10-22	산정대상
교보약사자산운용	교보약사공모주알파30증권모투자신탁[채권혼합]	교보약사안정30증권자투자신탁1호[채권혼합]ClassC-P	K55207C28155	K55207BE2570	2019-10-22	산정대상
교보약사자산운용	교보약사공모주알파30증권모투자신탁[채권혼합]	교보약사안정30증권자투자신탁1호[채권혼합]ClassC-P2	K55207C28155	K55207BE2588	2019-10-22	산정대상
교보약사자산운용	교보약사공모주알파30증권모투자신탁[채권혼합]	교보약사안정30증권자투자신탁1호[채권혼합]ClassS-P	K55207C28155	K55207BM4196	2019-10-22	산정대상
교보약사자산운용	교보약사공모주알파30증권모투자신탁[채권혼합]	교보약사안정30증권자투자신탁1호[채권혼합]ClassC-Pe	K55207C28155	K55207BU0434	2019-10-22	산정대상
교보약사자산운용	교보약사공모주알파30증권모투자신탁[채권혼합]	교보약사안정30증권자투자신탁1호[채권혼합]ClassC-P2e	K55207C28155	K55207BU0442	2019-10-22	산정대상

\* 공시사유 : 소규모펀드 공시(설정 및 설립 후 1년이 경과한 펀드로, 지난 1개월간 계속하여 원본액이 50억원 미만인 경우)

(※ 근거 법령 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제93조제3항제5호)

\* 기존 소규모펀드의 클래스 신설의 경우, 발생일자 기준으로 공시

\* 상기 집합투자기구는 자본시장법 제192조제1항 단서에 따라 해지될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.