

## 소규모펀드 공시대상 펀드 LIST

| 운용사    | 운용펀드                   | 협회표준코드       | 펀드명                              | 발생일자     | 설정잔액          | 순자산           | 기준가격     | 공시일      | 공시구분   |
|--------|------------------------|--------------|----------------------------------|----------|---------------|---------------|----------|----------|--------|
| 삼성자산운용 | 삼성배당플러스30증권모투자신탁[채권혼합] | KR5105775740 | 삼성배당플러스30증권자투자신탁 II 제2호[채권혼합]_C  | 20240203 | 2,942,204,009 | 3,354,550,761 | 1,140.15 | 20240229 | 1개월 공시 |
| 삼성자산운용 | 삼성배당플러스30증권모투자신탁[채권혼합] | KR5105786838 | 삼성배당플러스30증권자투자신탁 II 제2호[채권혼합]_Ce | 20240203 | 113,513,081   | 130,870,741   | 1,152.91 | 20240229 | 1개월 공시 |

사\*경/0116206\*\*

