

투신협회 펀드코드	펀드명	공시기준일	공시일	원본액	순자산총액	기준가격
KR5102999616	하나UBS딤섬증권투자신탁[채권]ClassC	2013/06/11	2013/06/12	2,927,017,300	3,014,952,078	1,030.04
KR5102554478	하나UBS글로벌파워매트릭스해외증권자투자신탁I[주식-재간접형]	2013/06/11	2013/06/12	2,827,723,378	2,432,143,586	860.11
KR5102554486	하나UBS글로벌파워매트릭스해외증권자투자신탁II[주식-재간접형]	2013/06/11	2013/06/12	1,379,710,250	1,219,228,176	883.68
KR5102554494	하나UBS글로벌파워매트릭스해외증권자투자신탁III[주식-재간접형]	2013/06/11	2013/06/12	618,097,029	491,168,150	794.65