

대상펀드	펀드코드	펀드명	확인일자	공시일자	원본액	순자산총액	기준가격
60611	KR5366296949	블랙록아시아퀄리티(채권-재간접형)(H)(A)	20140302	20140303	969,068,502.	1,005,441,282.	1,037.53
60612	KR5366296964	블랙록아시아퀄리티(채권-재간접형)(H)(C)	20140302	20140303	3,439,087,736.	3,547,111,462.	1,031.41
60613	KR5366296972	블랙록아시아퀄리티(채권-재간접형)(H)(C-e)	20140302	20140303	21,851,221.	22,587,256.	1,033.68
60616	KR5366A12378	블랙록아시아퀄리티(채권-재간접형)(H)(C-p)	20140302	20140303	193,021.	193,831.	1,004.20