

투신협회 펀드코드	공시대상 펀드명	확인일자	공시구분	공시일자	원본액	순자산총액	기준가격
KR5366296949	블랙록아시아퀄리티(채권-재간접형)(H)(A)	20140402	1월	20140403	810,642,772.	848,265,512.	1,046.41
KR5366296964	블랙록아시아퀄리티(채권-재간접형)(H)(C)	20140402	1월	20140403	3,144,492,798.	3,269,913,819.	1,039.89
KR5366296972	블랙록아시아퀄리티(채권-재간접형)(H)(C-e)	20140402	1월	20140403	41,418,966.	43,171,335.	1,042.31
KR5366A12378	블랙록아시아퀄리티(채권-재간접형)(H)(C-p)	20140402	1월	20140403	635,635.	643,766.	1,012.79