

[집합투자기구 수시공시]

『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 89 조 및 동법 시행령 제 93 조』에 의거 다음과 같이 공시합니다.

1) 법시행령 제 93 조 제 3 항 제 4 호에 해당하는 경우 [소규모펀드(1 년) 여부 공시]

펀드명	발생일자	발생일 현재(좌, 원)		
		설정잔액	순자산총액	기준가격
-	-	-	-	-

※ 투자신탁의 경우 법 제192조 제1항 단서에 따라 해지될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

2) 법시행령 제 93 조 제 3 항 제 5 호에 해당하는 경우 [소규모펀드(1 개월) 여부 공시]

펀드명	발생일자	발생일 현재(좌, 원)		
		설정잔액	순자산총액	기준가격
블랙록아시아퀄리티증권투자신탁(채권-재간접형)(H)(A)	2014.05.02	563,798,827.	592,995,327.	1,051.79
블랙록아시아퀄리티증권투자신탁(채권-재간접형)(H)(C)	2014.05.02	3,111,633,801.	3,251,300,649.	1,044.89
블랙록아시아퀄리티증권투자신탁(채권-재간접형)(H)(C-e)	2014.05.02	41,715,888.	43,695,141.	1,047.45
블랙록아시아퀄리티증권투자신탁(채권-재간접형)(H)(C-p)	2014.05.02	1,155,379.	1,176,164.	1,017.99
블랙록아시아퀄리티증권투자신탁(채권-재간접형)(H)(S)	2014.05.02	59,994.	60,058.	1,001.07
블랙록아시아퀄리티증권투자신탁(채권-재간접형)(H)(S-p)	2014.05.02	10,000.	10,011.	1,001.10
블랙록아시아퀄리티증권투자신탁(채권-재간접형)(H)(A-e)	2014.05.02	10,000.	10,020.	1,002.00

※ 투자신탁의 경우 법 제 192 조 제 1 항 단서에 따라 해지될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

3) 법시행령 제 93 조 제 3 항 제 4 호부터 제 5 호에 대한 처리방안이 결정된 경우

[처리방안결정사실(방법) 공시]

펀드명	발생일자	발생일 현재(좌, 원)		
		설정잔액	순자산총액	기준가격
-	-	-	-	-

기타 자세한 내용 및 문의사항은 당사 또는 해당 판매회사에 문의하여 주시기 바랍니다.