

[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
블랙록아시아퀀리티증권투자신탁(채권-재간접형)(H)(A)	2014.06.02	303,068,260.	326,181,550.	1,076.26
블랙록아시아퀀리티증권투자신탁(채권-재간접형)(H)(C)	2014.06.02	2,860,690,368.	3,057,668,942.	1,068.86
블랙록아시아퀀리티증권투자신탁(채권-재간접형)(H)(C-e)	2014.06.02	60,838,309.	65,193,728.	1,071.59
블랙록아시아퀀리티증권투자신탁(채권-재간접형)(H)(C-p)	2014.06.02	1,155,379.	1,203,522.	1,041.67
블랙록아시아퀀리티증권투자신탁(채권-재간접형)(H)(S)	2014.06.02	59,994.	61,474.	1,024.67
블랙록아시아퀀리티증권투자신탁(채권-재간접형)(H)(S-p)	2014.06.02	10,000.	10,248.	1,024.80
블랙록아시아퀀리티증권투자신탁(채권-재간접형)(H)(A-e)	2014.06.02	1,090,901.	1,119,019.	1,025.78

※ 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.