

투신협회 펀드코드	공시대상 펀드명	확인일자	공시일자	원본액	순자산총액	기준가격
KR5366296949	블랙록아시아퀄리티(채권-재간접형)(H)(A)	20140702	20140703	305,750,660.	330,940,455.	1,082.39
KR5366296964	블랙록아시아퀄리티(채권-재간접형)(H)(C)	20140702	20140703	2,212,253,528.	2,377,253,157.	1,074.58
KR5366296972	블랙록아시아퀄리티(채권-재간접형)(H)(C-e)	20140702	20140703	61,081,131.	65,812,849.	1,077.47
KR5366A12378	블랙록아시아퀄리티(채권-재간접형)(H)(C-p)	20140702	20140703	2,195,562.	2,300,062.	1,047.60
KR5366AP0340	블랙록아시아퀄리티(채권-재간접형)(H)(S)	20140702	20140703	59,994.	61,845.	1,030.85
KR5366AP0357	블랙록아시아퀄리티(채권-재간접형)(H)(S-p)	20140702	20140703	10,000.	10,311.	1,031.10
KR5366AP6354	블랙록아시아퀄리티(채권-재간접형)(H)(A-e)	20140702	20140703	2,232,276.	2,313,002.	1,036.16