

펀드코드	펀드명	확인일자	공시일자	판단기준펀드	원본액	순자산총액	기준가격
KR5366296949	블랙록아시아퀄리티(채권-재간접형)(H)(A)	20140802	20140804	60610	272,760,138.	299,597,985.	1,098.39
KR5366296964	블랙록아시아퀄리티(채권-재간접형)(H)(C)	20140802	20140804	60610	1,991,762,103.	2,171,247,353.	1,090.11
KR5366296972	블랙록아시아퀄리티(채권-재간접형)(H)(C-e)	20140802	20140804	60610	61,322,379.	67,036,000.	1,093.17
KR5366A12378	블랙록아시아퀄리티(채권-재간접형)(H)(C-p)	20140802	20140804	60610	59,866,162.	63,642,218.	1,063.07
KR5366AP0340	블랙록아시아퀄리티(채권-재간접형)(H)(S)	20140802	20140804	60610	59,994.	62,780.	1,046.44
KR5366AP0357	블랙록아시아퀄리티(채권-재간접형)(H)(S-p)	20140802	20140804	60610	38,849.	40,668.	1,046.82
KR5366AP6354	블랙록아시아퀄리티(채권-재간접형)(H)(A-e)	20140802	20140804	60610	2,814,659.	2,960,540.	1,051.83