

	공시대상 퍼드	투신헌회 퍼드코드	공시대상 퍼드명	확인일자
Y	60611	KR5366296949	블랙록아시아퀄리티(채권-재간접형)(H)(A)	20141002
Y	60612	KR5366296964	블랙록아시아퀄리티(채권-재간접형)(H)(C)	20141002
Y	60613	KR5366296972	블랙록아시아퀄리티(채권-재간접형)(H)(C-e)	20141002
Y	60616	KR5366A12378	블랙록아시아퀄리티(채권-재간접형)(H)(C-p)	20141002
Y	60618	KR5366AP0340	블랙록아시아퀄리티(채권-재간접형)(H)(S)	20141002
Y	60619	KR5366AP0357	블랙록아시아퀄리티(채권-재간접형)(H)(S-p)	20141002
Y	60620	KR5366AP6354	블랙록아시아퀄리티(채권-재간접형)(H)(A-e)	20141002

공시구분	공시일자	공시 여부	판단기준 퍼드	판단기준 퍼드여	원본액	순자산총액	기준가격
1월	20141006	Y	60610	블랙록아시아퀄리티	209,917,244.	209,179,304.	996.48
1월	20141006	Y	60610	블랙록아시아퀄리티	1,947,417,744.	1,940,039,500.	996.21
1월	20141006	Y	60610	블랙록아시아퀄리티	89,582,833.	89,252,703.	996.31
1월	20141006	Y	60610	블랙록아시아퀄리티	73,323,186.	73,065,323.	996.48
1월	20141006	Y	60610	블랙록아시아퀄리티	10,023,380.	9,990,858.	996.76
1월	20141006	Y	60610	블랙록아시아퀄리티	4,081,474.	4,068,343.	996.78
1월	20141006	Y	60610	블랙록아시아퀄리티	28,029,932.	27,938,975.	996.76

[illegible]

판매회사명
우리은행(판매), 대우증권, HSBC은행(판매), 하나대투증권, 키움증권, 하나은행(판매), 미
우리은행(판매), 하나은행(판매), 하나대투증권, 미래에셋증권, 외환은행(판매)
우리은행(판매), 하나대투증권, 미래에셋증권, 외환은행(판매)
하나대투증권, 미래에셋증권, 신한금융투자
펀드온라인코리아
펀드온라인코리아
키움증권, 미래에셋증권