

	공시대상 퍼드	투신헌회 퍼드코드	공시대상 퍼드명	확인일자	공시구분
N	60611	KR5366296949	블랙록아시아퀄리티(채권-재간접형)(H)(A)	20141202	1월
N	60612	KR5366296964	블랙록아시아퀄리티(채권-재간접형)(H)(C)	20141202	1월
N	60613	KR5366296972	블랙록아시아퀄리티(채권-재간접형)(H)(C-e)	20141202	1월
N	60616	KR5366A12378	블랙록아시아퀄리티(채권-재간접형)(H)(C-p)	20141202	1월
N	60618	KR5366AP0340	블랙록아시아퀄리티(채권-재간접형)(H)(S)	20141202	1월
N	60619	KR5366AP0357	블랙록아시아퀄리티(채권-재간접형)(H)(S-p)	20141202	1월
N	60620	KR5366AP6354	블랙록아시아퀄리티(채권-재간접형)(H)(A-e)	20141202	1월

공시일자	공시 여부	판단기준 코드	판단기준 코드명	원본액	순자산총액	기준가격
20141203	N	60610	블랙록아시아퀄리티	316,772,659.	323,603,594.	1,021.56
20141203	N	60610	블랙록아시아퀄리티	1,689,779,330.	1,724,620,095.	1,020.62
20141203	N	60610	블랙록아시아퀄리티	118,311,055.	120,792,694.	1,020.98
20141203	N	60610	블랙록아시아퀄리티	253,465,885.	258,929,474.	1,021.56
20141203	N	60610	블랙록아시아퀄리티	142,460,162.	145,665,838.	1,022.50
20141203	N	60610	블랙록아시아퀄리티	94,808,251.	96,950,496.	1,022.60
20141203	N	60610	블랙록아시아퀄리티	190,632,758.	194,922,960.	1,022.51

처리방안 선택	처리방안 스기인력	시행예정일	처리방안 공시여부	처리방안 공시자	처리방안 공시시기
			N		
			N		
			N		
			N		
			N		
			II		
			N		

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)
유안타증권(구동양증권), 하나대투증권, 미래에셋증권, 신한금융투자
펀드온라인코리아
펀드온라인코리아
키움증권, 미래에셋증권