

소규모펀드(1개월)여부 공시

기준일: 2018년 9월 1일~2018년 9월 30일
공시일: 2018년 10월 1일 (월)

회사	펀드명1(운용펀드)	펀드명2(투자자펀드)	펀드코드 (운용펀드)	펀드코드 (투자자펀드)	발생일자	비율산정 대상구분
교보약사자산운용	교보약사파워차이나증권모투자신탁[주식]	교보약사파워브릭스증권자투자신탁1호(주식)ClassA1	KR5207814009	KR5207826540	2018-09-09	산정대상
교보약사자산운용	교보약사파워차이나증권모투자신탁[주식]	교보약사파워브릭스증권자투자신탁1호(주식)ClassAe	KR5207814009	KR5207829833	2018-09-09	산정대상
교보약사자산운용	교보약사파워차이나증권모투자신탁[주식]	교보약사파워브릭스증권자투자신탁1호(주식)ClassAf	KR5207814009	KR5207814025	2018-09-09	산정대상
교보약사자산운용	교보약사파워차이나증권모투자신탁[주식]	교보약사파워브릭스증권자투자신탁4호(주식)ClassAe	KR5207814009	KR5207825716	2018-09-09	산정대상
교보약사자산운용	교보약사파워차이나증권모투자신탁[주식]	교보약사행복한연금브릭스증권자투자신탁1호(주식)ClassC	KR5207814009	KR5207AJ1604	2018-09-09	산정대상
교보약사자산운용	교보약사파워차이나증권모투자신탁[주식]	교보약사파워업브릭스증권자투자신탁1호(주식)ClassAe	KR5207814009	KR5207951702	2018-09-09	산정대상
교보약사자산운용	교보약사파워차이나증권모투자신탁[주식]	교보약사파워업차이나증권자투자신탁1호(주식)ClassAe	KR5207814009	KR5207951777	2018-09-09	산정대상

- 공시사유: 소규모펀드 공시(설정 및 설립 후 1년이 경과한 펀드로, 지난 1개월간 계속하여 원본액이 50억원 미만인 경우)
(※ 근거 법령: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제93조제3항제5호)
* 기존 소규모펀드의 클래스 신설의 경우, 발생일자 기준으로 공시
- 작성기준: '16.03.18 소규모펀드 공시 서식 개정(금융위 모범규준 제 7조 및 12조)에 따른 세칙 별지 제 8로 중 제 11호 서식 '소규모펀드 공시' 반영
'16.04.01 3월 말일 기준으로 첫 공시이후, 변경사항에 한하여 매월 공시함.

* 상기 집합투자기구는 자본시장법 제192조제1항 단서에 따라 해지될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.