

보고서코드	회사코드	협회표준코드	펀드명	발생일자	발생일 설정잔액	발생일 순자산총액	기준가격	오류내역
GSMB	367	KRM367267429	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스A	20111106	438027114	413981016	945.1	
GSMB	367	KRM367267445	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스A-e	20111106	966157	913856	945.87	
GSMB	367	KRM367267452	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-1	20111106	2361263	1888774	799.9	
GSMB	367	KRM367267460	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-2	20111106	847036300	777551530	917.97	
GSMB	367	KRM367267502	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-e	20111106	568376	536544	943.99	
GSMB	367	KRM367267510	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스CF	20111106	3373754064	3199428231	948.33	
GSMB	367	KRM367267411	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)	20111106	4614839123	4397923804	953	