

| 보고서코드 | 회사코드 | 협회표준코드 | 펀드명 | 발생일자 | 발생일 설정잔액 | 발생일 순자산총액 | 기준가격 |
|-------|------|--------------|---------------------------|----------|------------|------------|--------|
| GSMA | 367 | KRM367267429 | 라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스A | 20110610 | 412809340 | 400136162 | 969.3 |
| GSMA | 367 | KRM367267445 | 라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스A-e | 20110610 | 966157 | 936687 | 969.5 |
| GSMA | 367 | KRM367267452 | 라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-1 | 20110610 | 827306882 | 800572994 | 967.69 |
| GSMA | 367 | KRM367267502 | 라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-e | 20110610 | 1552324 | 1503737 | 968.7 |
| GSMA | 367 | KRM367267510 | 라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스CF | 20110610 | 3373754064 | 3273433214 | 970.26 |

오류내역