

보고서코드	회사코드	협회표준코드	펀드명	발생일자	발생일 설정잔액	발생일 순자산총액	기준가격	오류내역
GSMB	367	KRM367267429	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스A	20110706	418481643	428699290	1024.42	
GSMB	367	KRM367267445	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스A-e	20110706	966157	990023	1024.7	
GSMB	367	KRM367267452	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-1	20110706	827455304	845804201	1022.18	
GSMB	367	KRM367267502	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-e	20110706	456672	467613	1023.96	
GSMB	367	KRM367267510	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스CF	20110706	3373754064	3460746747	1025.79	
GSMB	367	KRM367267411	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)	20110706	4621144613	4749749026	1027.83	