

보고서코드	회사코드	협회표준코드	펀드명	발생일자	발생일 설정잔액	발생일 순자산총액	기준가격	오류내역
GSMB	367	KRM367267429	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스A	20110806	423671164	412011566	972.48	
GSMB	367	KRM367267445	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스A-e	20110806	966157	939948	972.87	
GSMB	367	KRM367267452	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-1	20110806	798528310	774252096	969.6	
GSMB	367	KRM367267460	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-2	20110806	30117642	28485894	945.82	
GSMB	367	KRM367267502	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-e	20110806	456672	443820	971.86	
GSMB	367	KRM367267510	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스CF	20110806	3373754064	3286936233	974.27	
GSMB	367	KRM367267411	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)	20110806	4614072696	4507490557	976.9	