

보고서코드	회사코드	협회표준코드	펀드명	발생일자	발생일 설정잔액	발생일 순자산총액	기준가격	오류내역
GSMB	367	KRM367267429	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스A	20111006	433514901	365086963	842.16	
GSMB	367	KRM367267445	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스A-e	20111006	966157	814213	842.73	
GSMB	367	KRM367267452	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-1	20111006	2361263	1684095	713.22	
GSMB	367	KRM367267460	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-2	20111006	846981022	693141426	818.37	
GSMB	367	KRM367267502	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-e	20111006	456672	384195	841.29	
GSMB	367	KRM367267510	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스CF	20111006	3373754064	2849657635	844.65	
GSMB	367	KRM367267411	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)	20111006	4624686697	3923061784	848.29	