

보고서코드	회사코드	협회표준코드	펀드명	발생일자	발생일 설정잔액	발생일 순자산총액	기준가격	오류내역
GSMB	367	KRM367267429	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스A	20120106	445096191	398916363	896.25	
GSMB	367	KRM367267445	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스A-e	20120106	998501	895882	897.23	
GSMB	367	KRM367267452	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-1	20120106	3196380	2421055	757.44	
GSMB	367	KRM367267460	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-2	20120106	847371188	736823185	869.54	
GSMB	367	KRM367267502	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-e	20120106	2237744	2002304	894.79	
GSMB	367	KRM367267510	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스CF	20120106	3373754064	3037217641	900.25	
GSMB	367	KRM367267411	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)	20120106	4624530630	4189799562	905.99	