

보고서코드	회사코드	협회표준코드	펀드명	발생일자	발생일 설정잔액	발생일 순자산총액	기준가격	오류내역
GSMB	367	KRM367267429	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스A	20120306	288863487	271453899	939.73	
GSMB	367	KRM367267445	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스A-e	20120306	1175960	1106950	941.32	
GSMB	367	KRM367267452	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-1	20120306	3387345	2686300	793.04	
GSMB	367	KRM367267460	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-2	20120306	849020382	773255484	910.76	
GSMB	367	KRM367267502	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-e	20120306	3417975	3205067	937.71	
GSMB	367	KRM367267510	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스CF	20120306	3373754064	3187526378	944.8	
GSMB	367	KRM367267411	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)	20120306	4460598522	4246927594	952.1	