

보고서코드	회사코드	협회표준코드	펀드명	발생일자	발생일 설정잔액	발생일 순자산총액	기준가격	오류내역
GSMB	367	KRM367267429	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스A	20120406	294376008	276139734	938.05	
GSMB	367	KRM367267445	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스A-e	20120406	1186440	1114810	939.63	
GSMB	367	KRM367267452	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-1	20120406	6975322	5517255	790.97	
GSMB	367	KRM367267460	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-2	20120406	849130281	771476418	908.55	
GSMB	367	KRM367267502	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-e	20120406	3729269	3489444	935.69	
GSMB	367	KRM367267510	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스CF	20120406	3373754064	3183099080	943.49	
GSMB	367	KRM367267411	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)	20120406	4469434937	4252401962	951.44	