

보고서코드	회사코드	협회표준코드	펀드명	발생일자	발생일 설정잔액	발생일 순자산총액	기준가격	오류내역
GSMB	367	KRM367267429	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스A	20120706	274244208	246161860	897.6	
GSMB	367	KRM367267445	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스A-e	20120706	1208579	1086618	899.09	
GSMB	367	KRM367267452	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-1	20120706	9979886	7534559	754.97	
GSMB	367	KRM367267460	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-2	20120706	849301473	736961627	867.73	
GSMB	367	KRM367267502	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-e	20120706	4181666	3739960	894.37	
GSMB	367	KRM367267510	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스CF	20120706	3373754064	3049280548	903.82	
GSMB	367	KRM367267411	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)	20120706	4440574851	4055535620	913.29	