

보고서코드	회사코드	협회표준코드	펀드명	발생일자	발생일 설정잔액	발생일 순자산총액	기준가격	오류내역
GSMB	367	KRM367267429	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스A	20120806	278159934	250045746	898.93	
GSMB	367	KRM367267445	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스A-e	20120806	1219756	1098263	900.4	
GSMB	367	KRM367267452	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-1	20120806	7478509	5649683	755.46	
GSMB	367	KRM367267460	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-2	20120806	820714944	712748290	868.45	
GSMB	367	KRM367267478	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-3	20120806	27102362	27133818	1001.16	
GSMB	367	KRM367267502	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-e	20120806	4632830	4148011	895.35	
GSMB	367	KRM367267510	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스CF	20120806	3373754064	3054921754	905.5	
GSMB	367	KRM367267411	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)	20120806	4433539515	4059373707	915.61	