

보고서코드	회사코드	협회표준코드	펀드명	발생일자	발생일 설정잔액	발생일 순자산총액	기준가격	오류내역
GSMB	367	KRM367267429	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스A	20120906	283244524	267622420	944.85	
GSMB	367	KRM367267445	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스A-e	20120906	1230488	1164505	946.38	
GSMB	367	KRM367267452	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-1	20120906	8180915	6491015	793.43	
GSMB	367	KRM367267460	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-2	20120906	820278876	748301222	912.25	
GSMB	367	KRM367267478	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-3	20120906	27667296	29101395	1051.83	
GSMB	367	KRM367267502	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-e	20120906	5709560	5371246	940.75	
GSMB	367	KRM367267510	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스CF	20120906	3373754064	3212125159	952.09	
GSMB	367	KRM367267411	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)	20120906	4440365098	4277621950	963.35	