

보고서코드	회사코드	협회표준코드	펀드명	발생일자	발생일 설정잔액	발생일 순자산총액	기준가격	오류내역
GSMB	367	KRM367267429	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스A	20121006	249237941	256202504	1027.94	
GSMB	367	KRM367267445	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스A-e	20121006	1435797	1478213	1029.54	
GSMB	367	KRM367267452	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-1	20121006	8834933	7621456	862.65	
GSMB	367	KRM367267460	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-2	20121006	1427829	1488903	1042.77	
GSMB	367	KRM367267478	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-3	20121006	735159073	840789249	1143.68	
GSMB	367	KRM367267502	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-e	20121006	5852965	5993453	1024	
GSMB	367	KRM367267510	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스CF	20121006	3373754064	3495507919	1036.09	
GSMB	367	KRM367267411	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)	20121006	4404840605	4620161005	1048.88	