

보고서코드	회사코드	협회표준코드	펀드명	발생일자	발생일 설정잔액	발생일 순자산총액	기준가격	오류내역
GSMB	367	KRM367267429	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스A	20121106	253008643	256393368	1013.38	
GSMB	367	KRM367267445	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스A-e	20121106	1432558	1453865	1014.87	
GSMB	367	KRM367267452	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-1	20121106	5631751	4852736	861.67	
GSMB	367	KRM367267460	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-2	20121106	1427829	1466757	1027.26	
GSMB	367	KRM367267478	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-3	20121106	735380642	828727855	1126.94	
GSMB	367	KRM367267502	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-e	20121106	7681742	7751266	1009.05	
GSMB	367	KRM367267510	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스CF	20121106	3373754064	3447194365	1021.77	
GSMB	367	KRM367267411	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)	20121106	4397302923	4551732936	1035.12	