

보고서코드	회사코드	협회표준코드	펀드명	발생일자	발생일 설정잔액	발생일 순자산총액	기준가격	오류내역
GSMB	367	KRM367267429	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스A	20121206	254790450	250066501	981.46	
GSMB	367	KRM367267445	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스A-e	20121206	1690464	1661459	982.84	
GSMB	367	KRM367267452	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-1	20121206	6114249	5097986	833.79	
GSMB	367	KRM367267460	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-2	20121206	1483476	1474951	994.25	
GSMB	367	KRM367267478	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-3	20121206	28024105	30533448	1089.54	
GSMB	367	KRM367267502	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-e	20121206	7873594	7691384	976.86	
GSMB	367	KRM367267510	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스CF	20121206	3373754064	3339796384	989.93	
GSMB	367	KRM367267411	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)	20121206	3630933815	3643917603	1003.58	