

보고서코드	회사코드	협회표준코드	펀드명	발생일자	발생일 설정잔액	발생일 순자산총액	기준가격	오류내역
GSMB	367	KRM367267429	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스A	20130306	242255833	243613639	1005.6	
GSMB	367	KRM367267445	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스A-e	20130306	2240624	2255818	1006.78	
GSMB	367	KRM367267452	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-1	20130306	2996637	2553758	852.21	
GSMB	367	KRM367267460	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-2	20130306	3618189	3678916	1016.78	
GSMB	367	KRM367267478	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-3	20130306	29735676	33188191	1116.11	
GSMB	367	KRM367267502	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-e	20130306	6240245	6238333	999.69	
GSMB	367	KRM367267510	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스CF	20130306	3373754064	3425237597	1015.26	
GSMB	367	KRM367267411	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)	20130306	3608977801	3721794458	1031.26	