

집합투자기구 수시공시

『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조』에 따라 다음과 같이 공시합니다.

(1) 법시행령 제93조제3항제4호에 의한 공시 [소규모펀드(1년)여부 공시 대상]

해당사항 없음

(2) 법시행령 제93조제3항제5호에 의한 공시 [소규모펀드(1개월)여부 공시 대상]

펀드명	발생일자	발생일 설정잔액	발생일 순자산총액	기준가격	비고
신한 BNPP 국내증권모투자신탁[채권]	20110418	4,269,003,015	4,309,635,080	1009.52	
신한 BNPP 명품컬렉션성장증권자투자신탁[주식혼합-재간접형](종류)	20110418	4,049,585,453	4,215,877,289	1041.06	
신한 BNPP 명품컬렉션성장증권자투자신탁[주식혼합-재간접형](종류 A1)	20110418	284,203,845	294,909,245	1037.67	
신한 BNPP 명품컬렉션성장증권자투자신탁[주식혼합-재간접형](종류 A2)	20110418	1,224,650,131	1,270,774,653	1037.66	
신한 BNPP 명품컬렉션성장증권자투자신탁[주식혼합-재간접형](종류 A1(3Y))	20110418	2,552,194,525	2,649,639,757	1038.18	
신한 BNPP 명품컬렉션중립증권자투자신탁[주식혼합-재간접형](종류)	20110418	434,495,680	446,149,302	1026.82	
신한 BNPP 명품컬렉션중립증권자투자신탁[주식혼합-재간접형](종류 A1)	20110418	4,996,673	5,115,162	1023.71	
신한 BNPP 명품컬렉션중립증권자투자신탁[주식혼합-재간접형](종류 A2)	20110418	42,659,752	43,669,496	1023.67	
신한 BNPP 명품컬렉션중립증권자투자신탁[주식혼합-재간접형](종류 A1(3Y))	20110418	387,928,267	397,313,643	1024.19	
신한 BNPP 명품컬렉션안정성장증권자투자신탁[채권혼합-재간접형](종류)	20110418	109,051,540	111,085,561	1018.65	
신한 BNPP 명품컬렉션안정성장증권자투자신탁[채권혼합-재간접형](종류 C1)	20110418	4,121,560	4,184,045	1015.16	
신한 BNPP 명품컬렉션안정성장증권자투자신탁[채권혼합-재간접형](종류 C2)	20110418	917,150	930,306	1014.34	
신한 BNPP 명품컬렉션안정성장증권자투자신탁[채권혼합-재간접형](종류 C1(3Y))	20110418	104,325,293	105,956,967	1015.64	
신한 BNPP 명품컬렉션안정증권자투자신탁[채권혼합]	20110418	78,235,588	79,302,110	1013.63	
신한 BNPP 믿음직한증권자투자신탁[채권](종류)	20110418	10,724,751	10,838,457	1010.6	
신한 BNPP 믿음직한증권자투자신탁[채권](종류 C)	20110418	10,724,924	10,825,251	1009.35	
신한 BNPP 퇴직연금차이나 40 증권자투자신탁[채권혼합]	20110418	4,580,540,473	4,597,132,915	1003.62	

(3) 법시행령 제93조제3항제4호 내지 제5호에 의한 공시[처리방안결정사실(방법)공시대상]

해당사항 없음

* 위 대상 집합투자기구는 법제192조제1항 단서에 따라 해지될 수 있으므로 유의하시길 바라며(처리방안결정사실(방법)공시 제외), 기타 자세한 내용은 당사 또는 해당 판매회사에 문의하여 주시기 바랍니다.