

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]	20110518	4,571,399,273	4,641,070,135	1015.24	
신한 BNPP 명품컬렉션성장증권자투자신탁[주식혼합-재간접형](종류)	20110518	3,768,076,155	3,854,575,601	1022.96	
신한 BNPP 명품컬렉션성장증권자투자신탁[주식혼합-재간접형](종류 A1)	20110518	281,795,802	287,004,494	1018.48	
신한 BNPP 명품컬렉션성장증권자투자신탁[주식혼합-재간접형](종류 A2)	20110518	1,100,346,690	1,120,679,248	1018.48	
신한 BNPP 명품컬렉션성장증권자투자신탁[주식혼합-재간접형](종류 A1(3Y))	20110518	2,396,601,310	2,442,517,419	1019.16	
신한 BNPP 명품컬렉션중립증권자투자신탁[주식혼합-재간접형](종류)	20110518	407,738,968	415,623,831	1019.34	
신한 BNPP 명품컬렉션중립증권자투자신탁[주식혼합-재간접형](종류 A1)	20110518	5,188,342	5,267,390	1015.24	
신한 BNPP 명품컬렉션중립증권자투자신탁[주식혼합-재간접형](종류 A2)	20110518	26,903,064	27,311,446	1015.18	
신한 BNPP 명품컬렉션중립증권자투자신탁[주식혼합-재간접형](종류 A1(3Y))	20110518	376,664,473	382,641,818	1015.87	
신한 BNPP 명품컬렉션안정성장증권자투자신탁[채권혼합-재간접형](종류)	20110518	105,269,647	107,129,050	1017.66	
신한 BNPP 명품컬렉션안정성장증권자투자신탁[채권혼합-재간접형](종류 C1)	20110518	4,220,162	4,275,227	1013.05	
신한 BNPP 명품컬렉션안정성장증권자투자신탁[채권혼합-재간접형](종류 C2)	20110518	917,150	928,593	1012.48	
신한 BNPP 명품컬렉션안정성장증권자투자신탁[채권혼합-재간접형](종류 C1(3Y))	20110518	100,434,341	101,808,192	1013.68	
신한 BNPP 명품컬렉션안정증권자투자신탁[채권혼합]	20110518	71,872,375	72,966,182	1015.22	
신한 BNPP 믿음직한증권자투자신탁[채권](종류)	20110518	10,807,113	10,983,597	1016.33	
신한 BNPP 믿음직한증권자투자신탁[채권](종류 C)	20110518	10,823,832	10,981,309	1014.55	
신한 BNPP 퇴직연금차이나 40 증권자투자신탁[채권혼합]	20110518	5,139,767,817	5,119,142,835	995.99	주(1)

주1) 해당 자펀드(종류형 포함)는 소규모펀드의 요건에 해당되지 않음에도 불구하고, 소규모 모펀드에 투자하고 있는 자펀드에 해당되므로 모펀드가 언제든지 임의해지 될 수 있으므로 공시대상에 포함하였습니다.

(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.