

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
신한BNPP국내증권모투자신탁[채권]	20110618	4,680,978,359	4,772,243,635	1019.5	
신한BNPP명품컬렉션성장증권자투자신탁[주식혼합-재간접형](종류)	20110618	3,565,072,068	3,562,499,365	999.28	
신한BNPP명품컬렉션성장증권자투자신탁[주식혼합-재간접형](종류A1)	20110618	244,481,797	242,960,674	993.78	
신한BNPP명품컬렉션성장증권자투자신탁[주식혼합-재간접형](종류A2)	20110618	964,181,581	958,181,448	993.78	
신한BNPP명품컬렉션성장증권자투자신탁[주식혼합-재간접형](종류A1(3Y))	20110618	2,366,478,288	2,353,729,160	994.61	
신한BNPP명품컬렉션중립증권자투자신탁[주식혼합-재간접형](종류)	20110618	403,286,115	405,395,396	1005.23	
신한BNPP명품컬렉션중립증권자투자신탁[주식혼합-재간접형](종류A1)	20110618	5,384,283	5,385,206	1000.17	
신한BNPP명품컬렉션중립증권자투자신탁[주식혼합-재간접형](종류A2)	20110618	26,903,064	26,905,861	1000.1	
신한BNPP명품컬렉션중립증권자투자신탁[주식혼합-재간접형](종류A1(3Y))	20110618	372,007,049	372,360,549	1000.95	
신한BNPP명품컬렉션안정성장증권자투자신탁[채권혼합-재간접형](종류)	20110618	100,202,546	101,485,152	1012.8	
신한BNPP명품컬렉션안정성장증권자투자신탁[채권혼합-재간접형](종류C1)	20110618	4,318,788	4,349,362	1007.08	
신한BNPP명품컬렉션안정성장증권자투자신탁[채권혼합-재간접형](종류C2)	20110618	917,150	923,341	1006.75	
신한BNPP명품컬렉션안정성장증권자투자신탁[채권혼합-재간접형](종류C1(3Y))	20110618	95,254,937	96,003,592	1007.86	
신한BNPP명품컬렉션안정증권자투자신탁[채권혼합]	20110618	64,668,603	65,720,833	1016.27	
신한BNPP믿음직한증권자투자신탁[채권](종류)	20110618	10,904,953	11,129,498	1020.59	
신한BNPP믿음직한증권자투자신탁[채권](종류C)	20110618	10,921,879	11,121,436	1018.27	
신한BNPP퇴직연금차이나40증권자투자신탁[채권혼합]	20110618	5,366,511,654	5,246,551,950	977.65	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.