

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 명품컬렉션성장증권자투자신탁[주식혼합-재간접형](종류)	20110718	3,426,993,696	3,529,203,510	1029.82	
신한 BNPP 명품컬렉션성장증권자투자신탁[주식혼합-재간접형](종류 A1)	20110718	245,217,326	250,878,453	1023.09	
신한 BNPP 명품컬렉션성장증권자투자신탁[주식혼합-재간접형](종류 A2)	20110718	962,387,970	984,598,403	1023.08	
신한 BNPP 명품컬렉션성장증권자투자신탁[주식혼합-재간접형](종류 A1(3Y))	20110718	2,239,295,564	2,293,266,097	1024.1	
신한 BNPP 명품컬렉션중립증권자투자신탁[주식혼합-재간접형](종류)	20110718	377,889,742	387,063,369	1024.28	
신한 BNPP 명품컬렉션중립증권자투자신탁[주식혼합-재간접형](종류 A1)	20110718	5,481,166	5,580,489	1018.12	
신한 BNPP 명품컬렉션중립증권자투자신탁[주식혼합-재간접형](종류 A2)	20110718	10,955,261	11,152,970	1018.05	
신한 BNPP 명품컬렉션중립증권자투자신탁[주식혼합-재간접형](종류 A1(3Y))	20110718	363,357,527	370,286,247	1019.07	
신한 BNPP 명품컬렉션안정성장증권자투자신탁[채권혼합-재간접형](종류)	20110718	83,166,390	85,181,230	1024.23	
신한 BNPP 명품컬렉션안정성장증권자투자신탁[채권혼합-재간접형](종류 C1)	20110718	4,417,027	4,493,458	1017.3	
신한 BNPP 명품컬렉션안정성장증권자투자신탁[채권혼합-재간접형](종류 C2)	20110718	917,150	932,936	1017.21	
신한 BNPP 명품컬렉션안정성장증권자투자신탁[채권혼합-재간접형](종류 C1(3Y))	20110718	78,315,006	79,743,906	1018.25	

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.