

[수시공시]소규모펀드 수시공시 (1개월 공시)

■ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조제1항제5호 및 동법 시행령 제93조제3항제4호내지 제5호에 따라 다음과 같이 수시공시합니다.

| 보고서코드 | 회사코드 | 협회표준코드 | 펀드명 | 발생일자 | 발생일 설정잔액 (원) |
|-------|--------|--------------|--------------------------|------------|---------------|
| GSMB | A01069 | KR5365AG0318 | 메리츠국채크로스up증권자투자신탁[채권]종류A | 2015-06-06 | 1,128,063,601 |
| GSMB | A01069 | KR5365AG0326 | 메리츠국채크로스up증권자투자신탁[채권]종류C | 2015-06-06 | 1,321,344,272 |
| GSMB | A01069 | KR5501576270 | 메리츠e-코리아증권투자신탁[주식] | 2015-06-07 | 4,765,198,131 |
| GSMB | A01069 | KR5365AB2905 | 메리츠인생동반증권투자신탁[채권혼합]종류C | 2015-06-28 | 510,383,927 |

※ 위 투자신탁의 경우 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제192조 제1항 단서에 의거 임의해지될 수 있음을 알려드리오니 참고하시기 바랍니다.

■ 수시공시 일자 : 2015-06-30

※ 금융투자업규정 제 4-67조의2(소규모 집합투자기구의 수시공시 방법) 영 제 93조제4항에 따라 같은 조 제3항제4호·제5호에 해당하는 사항의 경우 그 사항이 발생하는 날이 속하는 달의 말일에 이를 일괄하여 공시할 수 있으므로 당사는 매월말일 일괄적으로 소규모펀드 수시공시를 진행하오니 참고하시기 바랍니다.