

1) () - (: 2109000856)

기준일자	펀드명	펀드코드	펀드의 운용상태	현재운용 참여여부	설정원본 (백만원)	소규모 펀드여부	최근1년 수익률(%)	책임매니저 여부
2017-04-24	베어링수익마련증권투자신탁(주식)	KR5302452853	운용중	N	8,442	N	10.69	N
2017-04-24	↳ 베어링수익마련증권투자신탁(주식)ClassC	KR5302830223	운용중	N	8,442	N	10.69	N
2017-04-24	↳ 베어링수익마련증권투자신탁(주식)ClassS	KR5302AP8001	운용중	N		N	7.20	N
2015-07-20	베어링에듀케어학자금증권투자신탁(주식)	KR5302485937	상환	N	84	Y	4.41	N
2013-11-29	베어링가치형증권투자신탁(주식)	KR5302611466	운용중	Y	47,160	N	4.31	N
2013-11-29	↳ 베어링가치형증권투자신탁(주식)ClassB	KR5302A21183	일시정지	Y	5	N	4.29	N
2013-11-29	↳ 베어링가치형증권투자신탁(주식)ClassC	KR5302723907	운용중	Y	1,348	N	3.93	N
2013-11-29	↳ 베어링가치형증권투자신탁(주식)ClassA	KR5302611474	운용중	Y	31,753	N	4.01	N
2013-11-29	↳ 베어링가치형증권투자신탁(주식)ClassC-W	KR5302790781	운용중	Y	192	N	5.06	N
2013-11-29	↳ 베어링가치형증권투자신탁(주식)ClassC-F	KR5302688209	운용중	Y	13,862	N	5.02	N
2013-11-29	베어링배당증권모투자신탁(주식)	KR5302660851	운용중	Y	386	Y	23.76	N
2013-11-29	베어링밸류스타일증권투자신탁(주식)	KR5302731702	운용중	Y	6,155	N	3.99	N
2013-11-29	↳ 베어링밸류스타일증권투자신탁(주식)ClassC	KR5302731728	일시정지	Y	1,998	N	3.58	N
2013-11-29	↳ 베어링밸류스타일증권투자신탁(주식)ClassC2	KR5302930007	운용중	Y	718	N	4.09	N
2013-11-29	↳ 베어링밸류스타일증권투자신탁(주식)ClassC1	KR5302929991	일시정지	Y	860	N	3.83	N
2013-11-29	↳ 베어링밸류스타일증권투자신탁(주식)ClassE	KR5302731736	운용중	Y	1,985	N	4.14	N
2013-11-29	↳ 베어링밸류스타일증권투자신탁(주식)ClassA	KR5302731710	운용중	Y	595	N	4.46	N
2015-12-29	베어링퇴직연금가치형40증권투자신탁(채권혼합)	KR5302AC5895	상환	N	1	Y	-8.80	N
2013-11-29	베어링고배당밸런스60증권투자회사(주식혼합)	KRM302371419	운용중	Y	12,420	N	15.32	N
2013-11-29	↳ 베어링고배당밸런스60증권투자회사(주식혼합)ClassC5	KRM302966564	운용중	Y	3	N	8.27	N
2013-11-29	↳ 베어링고배당밸런스60증권투자회사(주식혼합)ClassC3	KRM302966549	운용중	Y	153	N	14.97	N
2013-11-29	↳ 베어링고배당밸런스60증권투자회사(주식혼합)ClassC2	KRM302966531	운용중	Y	11	N	14.83	N
2013-11-29	↳ 베어링고배당밸런스60증권투자회사(주식혼합)ClassA	KRM302873075	운용중	Y	11,828	N	15.30	N
2013-11-29	↳ 베어링고배당밸런스60증권투자회사(주식혼합)ClassC4	KRM302966556	운용중	Y	239	N	15.14	N
2013-11-29	↳ 베어링고배당밸런스60증권투자회사(주식혼합)ClassC	KRM302873083	운용중	Y	187	N	14.67	N

2) () - (: 2109001153)

기준일자	펀드명	펀드코드	펀드의 운용상태	현재운용 참여여부	설정원본 (백만원)	소규모 펀드여부	최근1년 수익률(%)	책임매니저 여부
2014-06-27	한화Value포커스증권투자자산탁 1(주식)	KR5103232181	운용중	N	13,776	N	12.84	N
2014-06-27	↳ 한화Value포커스증권투자자산탁 1(주식)종류B	KR5103587782	운용중	N	12,417	N	10.67	N
2014-06-27	↳ 한화Value포커스증권투자자산탁 1(주식)종류A	KR5103930925	운용중	N	118	N	.00	N
2014-06-27	↳ 한화Value포커스증권투자자산탁 1(주식)종류A-u2	KR5213A90237	운용중	N	1,379	N	10.76	N
2014-06-27	↳ 한화Value포커스증권투자자산탁 1(주식)종류S	KR5213AQ2001	운용중	N		N	.00	N
2014-06-27	한화연금증권전환형투자자산탁(주식)	KR5103314161	운용중	N	189,337	N	8.11	N
2014-06-27	↳ 한화연금증권전환형투자자산탁(주식)종류C	KR5213AQ1961	운용중	N	189,784	N	.00	N
2014-06-27	↳ 한화연금증권전환형투자자산탁(주식)종류S-P	KR5213AQ1979	운용중	N		N	.00	N
2014-06-27	한화코리아레전드중소형주증권투자자산탁(주식)	KR5103796946	운용중	N	190	Y	17.15	N
2014-06-27	↳ 한화코리아레전드중소형주증권투자자산탁(주식)종류A	KR5103802272	운용중	N	90	Y	15.45	N
2014-06-27	↳ 한화코리아레전드중소형주증권투자자산탁(주식)종류C	KR5103802835	운용중	N	101	Y	15.12	N
2014-06-27	한화Value포커스증권모투자자산탁(주식)	KR5213A72086	운용중	N	14,441	N	12.90	N
2014-06-27	한화100세시대퇴직연금발류증권투자자산탁[채권혼합]	KR5213A72128	운용중	N	470	Y	6.94	N
2014-06-27	한화100세시대퇴직연금발류증권투자자산탁(주식)	KR5213AC0076	운용중	N	112	Y	12.80	N
2014-06-27	↳ 한화100세시대퇴직연금발류증권투자자산탁(주식) C	KR5213AC4425	운용중	N	113	Y	11.48	N
2014-06-27	한화코리아레전드중소형주증권모투자자산탁(주식)	KR5213AM7434	운용중	N	177	Y	.00	N
2014-07-24	베어링코리아셀렉트증권모투자자산탁(주식)	KR5302AL1463	운용중	Y	50	Y	.00	N
2014-07-24	베어링코리아셀렉트증권투자자산탁(주식형)	KR5302AL1471	운용중	Y	52	Y	.00	N
2014-07-24	↳ 베어링코리아셀렉트증권투자자산탁(주식형)C-C1	KR5302AL1505	일시정지	Y	10	Y	.00	N
2014-07-24	↳ 베어링코리아셀렉트증권투자자산탁(주식형)C-Ce	KR5302AL1547	운용중	Y		Y	.00	N
2014-07-24	↳ 베어링코리아셀렉트증권투자자산탁(주식형)C-A	KR5302AL1489	운용중	Y	41	Y	.00	N
2014-07-24	↳ 베어링코리아셀렉트증권투자자산탁(주식형)C-Ae	KR5302AL1497	운용중	Y		Y	.00	N