

집합투자기구의 기준가격 등에 관한 자료

기준가격 정보		결산 및 상환 정보	
1. 운용회사코드		1. 운용회사 코드	
2. 운용회사명		2. 운용회사명	
3. 기준일(영업일)		3. 상품형태 구분코드	
4. 간접투자기구분류 I		4. 기준일(영업일)	
5. 상품형태 구분코드		5. 신탁회계 기초가액	
6 상품코드		6. 신탁회계 기말가액	
7. 상품명		7. 상품코드	
8. 설정일		8. 상품명	
9. 결산일		9. 결산 기준가격	
10. 설정 원본		10. 결산 과세표준 기준가격	
11. 설정 작수		11. 분배 후 기준가격	
12. 순자산 총액		12. 분배 후 과세표준 기준가격	
13. 기준가격		13. 분배율	
14. 과세표준 기준가격		14. 결산 수익률	
15. 단독 여부		15. 결산 시 원본액	
16. 법인 구분		16. 구분	
17. 상장(등록)여부		17. 결산 시 순자산 총액	
18. 영문명-Full Name		18. 협회 표준코드	
19. 영문명-Short Name			
20. 집합투자기구 종류			
21. 비과세 과세표준 기준가격			
22. 미지급 이익분배금			
23. 간접투자기구분류 II			
24. 집합투자기구 분류			
25. 원화/외화기준 구분			
26. 협회 표준코드			