

# 2017

신영자산운용보고서

## 신영자산운용

신영마라톤증권투자신탁K-1호(주식)

운용기간: 2017. 1.27. ~ 2017. 4.26.



자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다.



# CONTENTS

## 신영자산운용이 투자자에게 드리는 자산운용보고서



### 자산운용보고서 확인방법 안내

- 신영자산운용 홈페이지(<http://www.syfund.co.kr>) → 펀드정보 → 펀드명 검색 → 자산운용보고서
- 금융투자협회 전자공시 서비스 (<http://dis.kofia.or.kr>) → 펀드공시 → 보고서 선택 → 자산운용보고서 선택 → 펀드명 검색 → 조회
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제92조(자산운용보고서)에서 정한바에 따라 이메일로 자산운용 보고서를 받아 보실 수 있습니다.
- 자산운용보고서는 3개월마다 정기적으로 고객님의 발송해드리고 있으며, 이메일 수령 신청을 통해 더욱 편리하게 자산운용 보고서를 열람하실 수 있습니다.
- 이메일 전환 신청은 가입하신 판매회사에서 변경하실 수 있습니다.
- 이 자산운용보고서는 펀드 전체에 대해 다루고 있습니다. 투자자의 계좌별 수익률 정보 확인 및 고객정보 변경 처리는 펀드를 가입하신 판매회사의 지점을 통해 문의해주시기 바랍니다.

### 한눈에 보는 펀드 현황

- 최근 3개월 성과
- 운용 경과
- 투자 환경 및 운용 계획

### 1. 펀드의 개요

- 기본 정보
- 펀드 구성
- 재산 현황

### 2. 수익률 현황

- 기간(누적) 수익률
- 손익 현황

### 3. 자산 현황

- 자산구성 현황
- 자산별 구성비중
- 투자대상 업종 상위 10
- 주식업종별 투자비중
- 투자대상 내역 상위 10
- 각 자산별 보유 내역

### 4. 투자운용인력 현황

- 투자운용인력(펀드매니저)
- 투자운용인력 변경내역

### 5. 비용 현황

- 업자별 보수 지급현황
- 총보수 · 비용 비율

### 6. 투자자산 매매내역

- 매매주식 규모 및 회전율
- 최근 3분기 주식 매매회전율 추이
- 공지사항

### < 참고 - 펀드용어해설 >

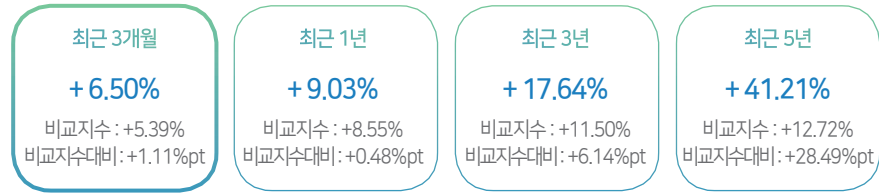
## 한 눈에 보는 펀드 현황

(2017. 4.26. 기준)

신영미래톤증권투자신탁K-1호(주식)은 저평가된 가치주에 주로 투자하여 장기적으로 자산가치의 증식을 추구하는 주식형 펀드입니다.

### 펀드 수익률 현황

펀드는 최근 3개월 +6.50% 수익률을 기록하였습니다. 비교지수는 +5.39%로 비교지수대비 +1.11%pt 높은 성과를 보였습니다. (비교지수 : KOSPI 90.0% + CD91일 10.0%)



### 펀드 규모

펀드 순자산규모	증감률(3개월)
22,810백만원	-31.52%

### 펀드 포트폴리오 현황

투자대상 업종 상위 5 [주식기준]	(%)	투자대상 종목 상위 5	(%)
서비스업	19.63	삼성전자	11.97
전기전자	19.11	GS	3.12
화학	13.12	POSCO	2.80
운수장비	8.41	LG	2.78
KOSDAQ	7.39	콜론(신한금융투자)	2.61

### 운용 경과

신영미래톤증권투자신탁K-1호(주식)의 3개월 수익률은 +6.50%로 비교지수 수익률 +5.39%를 1.11%pt 상회하였습니다. (비교지수 : KOSPI 90.0% + CD91일 10.0%)

KOSPI는 동기간 5.96% 상승하였습니다. 지난 분기 국내 주식시장은 탄탄한 기업 실적과 선진국 대비 저평가 매력에 부각되면서 상승하였습니다. 분기 중 대내외적 정치 이슈, 중국 사드 보복, 지정학적 리스크 등이 부각되기도 하였으나 이러한 우려들이 점차 완화됨에 따라 증시는 한 단계 레벨업 하는 모습을 보이고 있습니다. 업종별로는 반도체 대형주를 필두로 한 IT업종, 업황 개선 기대감에 철강 및 은행/증권 업종이 전분기에 이어 지속적인 상승세를 보였으며, 유통 업종도 반등하는 모습을 나타냈습니다.

반면 철강, 화학, 상사 등 가격민감 업종과 자동차 부품 업종은 상대적으로 부진하였습니다. 펀드에서는 시황개선이 기대되는 정유업종, 턴어라운드가 예상되는 IT 대형주 및 소재업종 종목을 매수하였습니다.

### 투자환경 및 운용계획

향후 주식 시장은 국내 및 프랑스 대선 등이 마무리되면서 주식 시장의 불확실성으로 작용했던 지정학적 긴장감이 해소될 수 있는 환경이 조성될 것으로 보입니다. 최근 미국의 제조업 지표 둔화는 트럼프 정책 실망감과 맞물려 상품가격 조정의 빌미를 제공하고 있으며, 중국의 레버리지 규제 역시 위험 자산 회피 심리를 자극하고 있습니다. 특히 주요국의 정책 수혜가 기대되었던 투자 관련 소재, 산업재 업종의 경우 유가 조정과 궤를 같이 하며 지지부진한 흐름을 지속하고 있는 상황입니다.

그러나 미국의 정책 실망감에 따라 상품 가격은 이미 충분한 조정을 받은 상황에서 프랑스 대선 마무리로 정치적 불확실성 완화, 중국의 일대일로 관련 투자 계획이 5월 중순 구체화 된다면 추가적인 조정 보다는 반등 가능성에 무게를 둘 필요가 있어 보입니다. 국내 증시의 경우 2분기에도 기업들의 이익 개선이 기대 되는 가운데 수출 지표 개선과 소비심리지수의 반등으로 전반적 경기 회복 기대감을 높이고 있어 글로벌 증시 대비 저평가 매력은 더욱 두드러질 것으로 예상합니다.

중장기 경기회복 사이클 하에서는 여전히 IT업종과 글로벌 경기 회복에 따른 저평가 해소가 기대되는 소재/산업재 업종 등을 긍정적으로 보고 있지만 꾸준한 이익 성장이 가능함에도 불구하고 높은 밸류 에이션으로 접근이 어려웠던 일부 소비재 업종 종목에 대해서도 장기간의 조정으로 낮아진 현재 주가 수준에서는 매수 관점에서 접근할 계획입니다.

## 1. 펀드의 개요

### 기본 정보

펀드 명칭	금융투자협회 펀드코드	투자위험등급
신영마라톤증권투자신탁K-1호(주식)	58789	
신영마라톤증권투자신탁K-1호(주식)A형	94070	
신영마라톤증권투자신탁K-1호(주식)Ae형	BG310	3등급 (다소높은위험)
신영마라톤증권투자신탁K-1호(주식)Ce형	BG311	
신영마라톤증권투자신탁K-1호(주식)C형	58790	

펀드종류	주식형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2006. 7.27.
운용기간	2017. 1.27. ~ 2017. 4.26.	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	신영자산운용(주)	펀드재산보관회사	국민은행
판매회사	국민은행	일반사무관리회사	하나펀드서비스
적용법률	자본시장과 금융투자업에 관한 법률		
상품의 특징	저평가된 가치주에 주로 투자하여 장기적으로 자산가치의 증식을 추구하는 주식형 펀드입니다.		

### 펀드 구성

자펀드가 투자하고 있는 모펀드비중



○ 신영마라톤증권투자신탁K-1호(주식)

※ 자펀드가 투자 중인 모펀드 비중 및 구조를 보여줍니다.

※ 상기 그래프 및 구조도는 모자형 구조의 펀드에서 현금성 자산 등을 제외한 모펀드들의 투자비중을 100%로 가정하여, 각 모펀드에 투자하는 비중의 이해를 돕기 위해 작성하였습니다. 그러므로, 상기의 모펀드 투자 비중은 순자산 기준 투자 비중과는 차이가 있을 수 있음을 알려드립니다.

### 재산 현황

(단위: 백만원, 백만좌, %, %pt) ▼

펀드 명칭	항목	전기말 (2017. 1.26.)	당기말 (2017. 4.26.)	증감률
신영마라톤증권투자신탁 K-1호(주식)	자산 총액 (A)	33,345	23,000	-31.02
	부채 총액 (B)	37	190	418.13
	순자산총액 (C=A-B)	33,308	22,810	-31.52
	발행 수익증권 총 수 (D)	31,862	20,487	-35.70
	기준가격 <sup>주)</sup> (E=C/D×1000)	1,045.41	1,113.43	6.51
종류(Class)별 기준가격 현황				
신영마라톤증권투자신탁 K-1호(주식)A형	기준가격	1,029.28	1,093.53	6.24
신영마라톤증권투자신탁 K-1호(주식)Ae형	기준가격	1,035.49	1,100.83	6.31
신영마라톤증권투자신탁 K-1호(주식)Ce형	기준가격	1,035.48	1,101.48	6.37
신영마라톤증권투자신탁 K-1호(주식)C형	기준가격	1,022.32	1,085.04	6.14

주) 기준가격이란 투자자가 집합투자증권을 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령 시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다.

## 2. 수익률 현황

### 기간(누적) 수익률

(단위: %, %pt) ▾

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
신영마라톤증권투자신탁 K-1호(주식)	6.50	10.93	11.58	9.03	5.30	17.64	41.21
(비교지수 대비 성과)	1.11	2.21	3.46	0.48	2.85	6.14	28.49
종류(Class)별 현황							
신영마라톤증권투자신탁 K-1호(주식)A형	6.24	10.37	10.72	7.92	3.15	14.09	34.17
(비교지수 대비 성과)	0.85	1.65	2.60	-0.63	0.70	2.59	21.45
신영마라톤증권투자신탁 K-1호(주식)Ae형	6.31	10.70	-	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	0.92	1.98	-	-	-	-	-
신영마라톤증권투자신탁 K-1호(주식)Ce형	6.37	10.82	-	-	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	0.98	2.10	-	-	-	-	-
신영마라톤증권투자신탁 K-1호(주식)C형	6.13	10.15	10.37	7.46	2.27	12.60	31.24
(비교지수 대비 성과)	0.74	1.43	2.25	-1.09	-0.18	1.10	18.52
CDSC 적용펀드 통합 수익률							
신영마라톤증권투자신탁 K-1호(주식)C_통합	6.24	10.39	10.44	7.76	3.12	13.99	33.99
(비교지수 대비 성과)	0.85	1.67	2.32	-0.79	0.67	2.49	21.27
비교지수 <sup>주)</sup>	5.39	8.72	8.12	8.55	2.45	11.50	12.72

주) 비교지수: KOSPI 90.0% + CD91일 10.0%

※ 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

### 손익 현황

(단위: 백만원) ▾

구분	증권			파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내		장외	실물자산			
전기	1,374	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,376
당기	1,892	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1,894

※ 전기: 2016.10.27. ~ 2017. 1.26. / 당기: 2017. 1.27. ~ 2017. 4.26.

## 3. 자산 현황

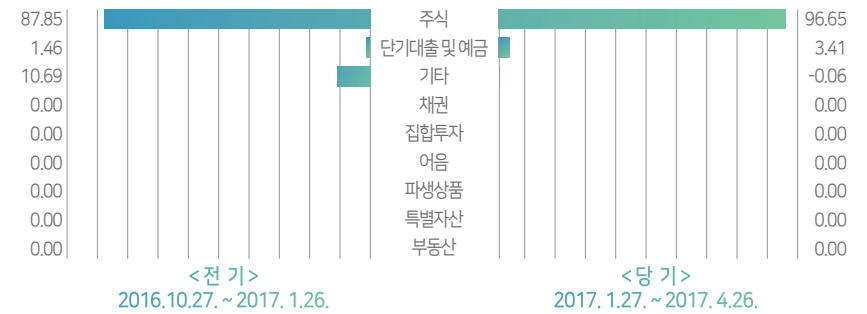
### 자산구성 현황

(단위: 백만원, %) ▾

통화별 구분	증권			파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내		장외	실물자산			
KRW	22,229	0	0	0	0	0	0	0	784	-14	23,000
(0.00)	(96.65)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(3.41)	-(0.06)	(100.00)
합계	22,229	0	0	0	0	0	0	0	784	-14	23,000

\* ( ): 구성비중

### 자산별 구성비중



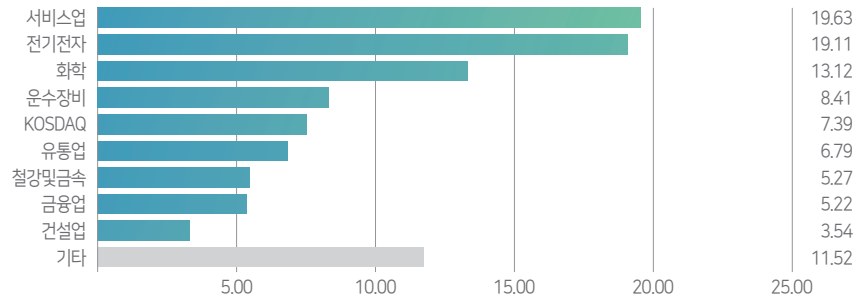
※ 위의 결과는 해당 자펀드의 실제 자산보유 내역을 투자자에게 보여주기 위해, 모펀드의 자산구성 내역을 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율을 가중치로 적용하여 안분한 결과입니다. 실제 수익증권 기준으로 작성한 결과와 비교하여 상이한 결과가 발생할 수 있습니다.

### 투자대상 업종 상위 10

(단위: %) ▾

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	서비스업	19.63	6	유통업	6.79
2	전기전자	19.11	7	철강및금속	5.27
3	화학	13.12	8	금융업	5.22
4	운수장비	8.41	9	건설업	3.54
5	KOSDAQ	7.39	10	기타	11.52

### 주식업종별 투자비중



※ 위 업종구분은 한국거래소의 업종구분을 따릅니다.

### 투자대상 종목 상위 10

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	주식	삼성전자	11.97	6	주식	하나금융지주	2.61
2	주식	GS	3.12	7	주식	현대모비스	2.38
3	주식	POSCO	2.80	8	주식	SK이노베이션	2.10
4	주식	LG	2.78	9	주식	현대차	2.07
5	단기상품	콜론(신한금융투자)	2.61	10	주식	SK	1.89

※ 보다 상세한 투자대상자산 내용은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다. (인터넷주소 <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

### -각 자산별 보유 내역-

※ 투자대상 상위 10개 종목 및 평가금액이 자산총액의 5% 또는 발행주식 총수의 1%를 초과하는 종목을 기재합니다.

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
삼성전자	1,287	2,754	11.97	대한민국	KRW	전기전자	
GS	12,004	718	3.12	대한민국	KRW	서비스업	
POSCO	2,365	644	2.80	대한민국	KRW	철강및금속	
LG	9,029	640	2.78	대한민국	KRW	서비스업	
하나금융지주	15,036	599	2.61	대한민국	KRW	금융업	
현대모비스	2,384	548	2.38	대한민국	KRW	운수장비	
SK이노베이션	2,787	482	2.10	대한민국	KRW	서비스업	
현대차	3,155	476	2.07	대한민국	KRW	운수장비	
SK	1,754	435	1.89	대한민국	KRW	서비스업	

### 단기대출 및 예금

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
단기대출	신한금융투자	2017. 4.26.	600	1.28	2017. 4.27	대한민국	KRW

## 4. 투자운용인력 현황

### 투자운용인력(펀드매니저)

성명	직위	나이	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임 계약 운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
허남권 <sup>주)</sup>	부문장	55	94	6,750,367	6	1,518,599	2109000131
윤하국	선임운용역	30	5	31,650	0	0	2112000105

주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임투자운용인력이며, '책임투자운용인력'이란 투자운용인력 중 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말합니다.  
 ※ 펀드의 투자운용인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고하실 수 있습니다. (인터넷 주소 <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 협회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성 기준일이 상이할 수 있습니다.

투자운용인력 변경내역

구분	기간	투자운용인력
책임운용역	2009.12. 3. ~ 현재	허남권
부책임운용역	2012. 4. 6. ~ 2014.10.29.	이병창
부책임운용역	2015.10.30. ~ 현재	김대환
부책임운용역	2014. 6. 3. ~ 현재	윤하국

※ 최근 3년간의 투자운용인력 변경 내역입니다.

5. 비용 현황

업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %)

구분	전기 2016.10.27. ~ 2017. 1.26.		당기 2017. 1.27. ~ 2017. 4.26.		
	금액	비율 <sup>주1)</sup>	금액	비율 <sup>주1)</sup>	
신영마라톤 증권투자신탁 K-1호(주식) A형	자산운용사	0	0.00	0	0.00
	판매회사	0	0.00	0	0.00
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	0	0.00	0	0.00
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
	보수합계	0	0.00	0	0.00
	기타비용 <sup>주2)</sup>	0	0.00	0	0.00
	매매·중개 수수료	9	0.03	13	0.05
	단순매매·중개수수료	9	0.03	13	0.05
	조사분석업무 등 서비스 수수료	4	0.01	5	0.02
	합계	13	0.04	18	0.06
증권거래세	26	0.08	46	0.16	
신영마라톤 증권투자신탁 K-1호(주식) A형	자산운용사	4	0.12	3	0.11
	판매회사	5	0.14	4	0.14
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
	보수합계	8	0.26	8	0.26
	기타비용 <sup>주2)</sup>	0	0.00	0	0.00
	매매·중개 수수료	1	0.03	1	0.05
	단순매매·중개수수료	1	0.03	1	0.05
	조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.01	1	0.02
	합계	1	0.04	2	0.07
증권거래세	2	0.08	5	0.17	

업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %)

구분	전기 2016.10.27. ~ 2017. 1.26.		당기 2017. 1.27. ~ 2017. 4.26.		
	금액	비율 <sup>주1)</sup>	금액	비율 <sup>주1)</sup>	
신영마라톤 증권투자신탁 K-1호(주식) Ae형	자산운용사	0	0.12	0	0.11
	판매회사	0	0.07	0	0.07
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
	보수합계	0	0.19	0	0.19
	기타비용 <sup>주2)</sup>	0	0.00	0	0.00
	매매·중개 수수료	0	0.03	0	0.05
	단순매매·중개수수료	0	0.03	0	0.05
	조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.01	0	0.02
	합계	0	0.05	0	0.07
증권거래세	0	0.09	0	0.17	
신영마라톤 증권투자신탁 K-1호(주식) Ce형	자산운용사	0	0.12	0	0.11
	판매회사	0	0.13	0	0.12
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
	보수합계	0	0.25	0	0.24
	기타비용 <sup>주2)</sup>	0	0.00	0	0.00
	매매·중개 수수료	0	0.03	0	0.05
	단순매매·중개수수료	0	0.03	0	0.05
	조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.01	0	0.02
	합계	0	0.04	0	0.07
증권거래세	0	0.09	0	0.18	
신영마라톤 증권투자신탁 K-1호(주식) C형	자산운용사	35	0.12	29	0.11
	판매회사	75	0.25	62	0.25
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	2	0.01	2	0.01
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
	보수합계	112	0.38	93	0.37
	기타비용 <sup>주2)</sup>	1	0.00	0	0.00
	매매·중개 수수료	8	0.03	12	0.05
	단순매매·중개수수료	8	0.03	12	0.05
	조사분석업무 등 서비스 수수료	3	0.01	5	0.02
	합계	12	0.04	16	0.06
증권거래세	23	0.08	40	0.16	

주1) 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율을 나타냅니다.

주2) 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 및 결제비용 등 펀드에서 경상적·반복적으로 지출된 비용으로서 매매·중개수수료는 제외한 것입니다.

※ 성과보수내역 : 해당사항 없음 / ※ 발행분담금내역 : 해당사항 없음

총보수 · 비용비율

(단위 : 연환산, %) ▾

구분		총보수 · 비용비율 <sup>주1)</sup>	매매 · 중개수수료 비율 <sup>주2)</sup>	합계(A+B)
신영마라톤증권투자신탁 K-1호(주식)	전기	0.0047	0.1390	0.1437
	당기	0.0044	0.1707	0.1751
신영마라톤증권투자신탁 K-1호(주식)A형	전기	1.0600	0.1393	1.1993
	당기	1.0568	0.1743	1.2311
신영마라톤증권투자신탁 K-1호(주식)Ae형	전기	0.7734	0.1768	0.9502
	당기	0.7734	0.2482	1.0216
신영마라톤증권투자신탁 K-1호(주식)Ce형	전기	0.9932	0.1602	1.1534
	당기	0.9930	0.2543	1.2473
신영마라톤증권투자신탁 K-1호(주식)C형	전기	1.5013	0.1392	1.6405
	당기	1.4970	0.1703	1.6673

주1) 총보수 · 비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평잔액(보수 · 비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수 · 비용수준을 나타냅니다.

주2) 매매 · 중개수수료 비율이란 매매 · 중개수수료를 순자산 연평잔액(보수 · 비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매 · 중개수수료의 수준을 나타냅니다.

※ 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.

※ 전기 : 2016.10.27. ~ 2017. 1.26. / 당기 : 2017. 1.27. ~ 2017. 4.26.

6. 투자자산 매매내역

매매주식 규모 및 회전율 (주식 모펀드 기준)

(단위 : 백만원, %) ▾

매수		매도		매매회전율(주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
1,129,518	38,872	1,162,377	39,091	23.62	95.81

주) 해당 운용기간 중 매도한 주식금액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율을 나타냅니다.

최근 3분기 주식 매매회전율 추이

(단위 : %) ▾

2016. 7.27. ~ 2016.10.26.	2016.10.27. ~ 2017. 1.26.	2017. 1.27. ~ 2017. 4.26.
14.25	17.96	23.62



## 공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 신영마라톤증권투자신탁K-1호(주식)의 자산운용회사인 신영자산운용이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 국민은행의 확인을 받아 한국예탁결제원을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예탁된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예탁된 날 이후 기간에 한합니다.

각종 보고서 확인: 신영자산운용 / <http://www.syfund.co.kr> / 02-6711-7500  
 금융투자협회 / <http://dis.kofia.or.kr>

## 펀드용어해설

용어	내용
한국금융투자협회 펀드코드	상장주식의 경우 회사명 또는 코드번호 6자리를 활용하여 수익자들이 쉽게 공시사항을 조회, 활용할 수 있는 것처럼 펀드 또한 금융투자협회가 부여하는 5자리의 고유 코드가 존재하며, 펀드명 뿐만 아니라 이러한 코드를 이용하여 펀드의 각종 정보에 대한 조회가 가능합니다.
개방형펀드	투자자가 원할 시 언제든지 환매가 가능한 펀드입니다.
폐쇄형펀드	환매가 불가능한 펀드입니다.
추가형펀드	기 설정된 펀드에 추가 설정이 가능한 펀드입니다.
단위형펀드	투자신탁의 모집시기(판매기간)가 한정되어 있고 그 이후에는 가입할 수 없는 펀드입니다.
종류형펀드	통상 멀티클래스 펀드로 불립니다. 멀티클래스 펀드란 하나의 펀드 안에서 투자자 그룹(클래스) 별로 서로 다른 판매보수와 수수료체계를 적용하는 상품을 말합니다. 보수와 수수료의 차이로 클래스별 기준가격은 다르게 산출되지만 각 클래스는 하나의 펀드로 간주돼 통합 운용되므로 자산운용 및 평가방법은 동일합니다.
모자형펀드	운용하는 펀드(모펀드)와 이 펀드에만 투자하는 펀드(자펀드)로 구성된 펀드 형태를 말합니다. 자펀드는 모펀드 외에는 투자할 수 없습니다.
주식형펀드	집합투자재산의 60% 이상을 주식에 투자하는 펀드입니다.
기준가격	펀드의 매입·환매 및 분배시 적용되는 가격으로, 기준가격의 산정은 전일의 펀드순자산총액을 전일의 펀드 잔존 수익증권 수량으로 나누어 1,000을 곱한 가격으로 표시하고, 소수점 셋째자리에서 반올림합니다.
레버리지효과	파생상품을 이용한 고위험의 투자방법으로 적은 투자금액으로 큰 수익을 얻을 기회를 제공하기도 하지만, 주가가 예상과 다른 방향으로 움직이면 큰 손실을 초래하기도 합니다.
신탁보수	펀드의 운용 및 관리와 관련된 비용입니다. 다시 말해 재산을 운용 및 관리해준 대가로 고객이 지불하는 비용입니다. 이는 통상 연율로 표시되며, 신탁보수에는 집합투자업자보수, 판매회사보수, 신탁업자보수, 일반사무관리회사보수 등이 있습니다. 보수율은 상품마다 다르게 책정되는 것이 일반적입니다.
수익자총회	수익증권 총수의 100분의 5 이상을 보유한 수익자가 소집을 요청하는 경우 1개월 이내에 자산운용회사가 소집하는 것이 원칙입니다. 총 수익증권 수의 과반수를 보유하는 수익자의 출석으로 열리는데, 상정된 안건은 출석한 수익자 의결권의 3분의 2 이상과 수익증권 총수의 3분의 1 이상의 찬성으로 의결됩니다. 만약 이 의결에 반대하는 수익자는 총회가 개최되기 전에 서면으로 반대의사를 통지하고 20일 이내에 수익증권의 매수를 청구할 수 있습니다.
수익증권	펀드(투자신탁)에 투자한 투자자들에게 출자비용에 따라 나눠주는 증권으로서 주식회사의 주권과 유사한 개념입니다.
원천징수	소득금액 또는 수입금액을 지급할 때, 그 지급자가 그 지급 받는 자가 부담할 세액을 미리 국가를 대신하여 징수하는 것을 말합니다. 예를 들어, 근로자가 월급을 받을 때 월급(소득)에서 발생하는 세금을 차감한 금액을 받게 됩니다. 이는 월급을 지급하는 회사가 국가를 대신해서 미리 세금을 징수하고 세금납입일(통상 매달 10일)에 일괄적으로 국가에 납부하기 때문입니다.
판매수수료	투자자가 펀드 매입 시, 판매회사에 일회적으로 지불하는 수수료입니다. 이는 상품에 대한 취득권 및 설명, 투자 설명서 제공 등에 수반되는 비용을 포함하고 있습니다. 수수료 지불 시점에 따라 선취판매수수료와 후취판매수수료로 구분합니다.
환매	만기가 되기 전에 맡긴 돈을 되찾아 가는 것을 말합니다. 다만 단위형(폐쇄형) 상품의 경우 일정기간까지 중도해약을 금지하는 경우도 있습니다.
환매수수료	계약기간 이전 중도에 펀드를 환매할 시 일정한 벌칙금 형식으로 투자자에게 일회적으로 부과하는 수수료입니다. 이는 펀드운용의 안정성과 펀드환매시 소요되는 여러 비용을 감안하여 책정되며 부과된 수수료는 다시 펀드 재산에 편입되게 됩니다.