

NOTIFICATION



신영자산운용 고객 안내문

코로나 팬데믹 극복 일환으로 촉발된 초저금리 환경에서 자산가격은 일제히 회복 양상을 보였습니다. 백신 보급으로 인해 경제의 회복세가 점차 가시화되며, 연초 이후 비교적 소외되어 있던 저평가 가치주들의 상대적 약진이 돋보이고 있습니다.

코스피는 올해 들어 3,000pt를 넘기고 역사적 신고가를 경신하는 와중에, 가격부담으로 인해 투자를 지속해도 좋을 지 제 각각의 고민이 있으실 것으로 사료됩니다.

그러한 고민 해결의 실마리라도 제공해드릴 수 있게끔, 당사 허남권 대표이사의 가치주 장세에서의 투자 전략 동영상을 온라인으로 공유드리오니 많은 관심 부탁드립니다.

동영상 시청 방법

1. 당사 홈페이지 접속 (www.syfund.co.kr)
2. 유튜브 검색창에  **신영자산운용**  을 검색
3. QR 코드 인식 가능 앱(예 : 카메라, 카카오톡, 네이버 등)을 이용하여 우측 QR 코드를 비추시면 동영상 연결 링크 팝업



신영마라톤증권 자투자신탁(주식) 자산운용보고서

운용기간 : 2021.07.25. ~ 2021.10.24.



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

한 눈에 보는 펀드 현황 (2021.10.24. 기준)

신영마라톤증권자투자신탁(주식)은 저평가 가치주 위주로 주식에 60% 이상을 투자하는 증권집합투자기
구(주식형)로서 장기적으로 자산가치의 증식을 추구합니다.

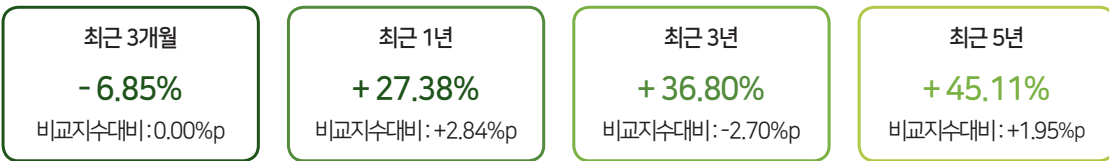
3개월 운용경과

- ✓ 반도체 부족 등으로 자동차업종 하락 등의 영향으로 펀드 성과 부진
- ✓ 테이퍼링(양적완화 축소) 및 경기 정점 우려로 대형주 하락
- ✓ 추가 하락으로 가격 매력 높아졌으며 업황 회복 가능성을 높게 판단하여 자동차, 자본재, 건설, IT 비중 확대

투자환경 및 운용계획

- ✓ 공급망 차질 등 부정적 요소 있으나 선반영 되어 있다 판단하여 지수 회복 기대
- ✓ 에너지 가격 및 물가 상승, 금리인상 기조 등으로 인 해 성장주보다 가치주의 상승세 예상
- ✓ 반도체, 건설, 은행 등 수요 유지 혹은 반등 예상 업종, 금리상승 국면에 유리한 업종의 비중 확대

펀드 수익률 현황



투자대상 업종 상위 5	(%)	투자대상 종목 상위 5	(%)
전기전자	30.47	삼성전자	19.95
금융업	11.28	SK하이닉스	3.59
운수장비	8.35	현대차	3.36
서비스업	7.97	삼성물산	2.58
코스닥	7.54	KB금융	2.27

신영마라톤증권 자투자신탁(주식) 자산운용보고서

운용기간 : 2021.07.25. ~ 2021.10.24.



대표이사 인사말

안녕하십니까?

신영자산운용 대표이사 허남권입니다.

작년 들어 글로벌 경제와 주식시장을 흔들며 놓은 코로나19 사태는 올해에도 여전히 진행 중입니다. 그러나 작년 연말 이후 백신들이 상용화되어 접종이 시작되면서 정상화에 대한 기대를 높이고 있습니다. 주식시장의 상승세도 이어졌습니다. 2019년 하반기 이후부터는 주식시장 상승을 주도하던 일부 성장주 이외 업종과 종목들로도 상승세가 확산되면서 올해 코스피는 사상 최초로 3,000 포인트를 넘어섰습니다. 가치주와 배당주에 주로 투자하는 당사 펀드들의 상대적인 성과도 서서히 회복세를 보이고 있습니다.

당사는 작년 이후 코로나19의 전세계적인 확산이라는 사상 초유의 상황과 성장주로의 극단적인 쏠림 현상 속에서도 고객의 자산을 안정적으로 운용하기 위한 최선의 노력을 다하였습니다. 험난한 주식시장 속에서도 가치투자 철학에 대한 믿음을 잃지 않고 저평가된 업종 대표 우량주들과 가치주 및 배당주 위주의 균형 잡힌 투자를 유지하기 위해 노력하였습니다. 이러한 노력의 결과 올해 들어 펀드들의 성과도 점차 부진에서 벗어나 회복되고 있는 모습입니다.

백신으로 인해 코로나19 사태를 극복하고 경제가 정상화될 것이라는 기대는 점차 높아지고 있습니다만 백신의 공급 부족과 변종 바이러스 확산에 따른 우려도 여전히 남아 있습니다. 코로나19 사태를 지나면서 국가별 양극화, 산업별 양극화, 소득계층별 양극화 등 제반 분야에서 양극화가 빠르게 심화되고 있습니다. 자산시장에서도 이러한 영향과 함께 간접투자상품 운용에 있어 요구되는 전문성은 갈수록 더욱 커질 것으로 전망합니다.

그동안 한국 주식시장의 오랜 부진으로 기존 운용사들의 운용성과가 장기간 부진하였으나 올해 들어 점차 개선되고 있습니다. 특히, 글로벌 경기 반등 및 유동성 확대에 의해 기업 실적 개선됨에 따라 놀려 있었던 가치주들의 반등이 가치주 펀드들의 성과를 크게 개선시키고 있고 더 나아가 공모주식형 펀드 전반에 걸쳐 점차 성과가 회복되고 있는 모습을 보이고 있습니다. 이러한 흐름은 작년까지 직접투자 및 사모펀드로의 쏠림이 점차 공모펀드로 회귀함으로써 다시금 공모펀드 시장에 활력을 불어넣을 것으로 전망합니다.

신영자산운용은 투자자들의 신뢰를 기반으로 국내에서 대표적인 자산운용사 중의 하나로 성장해 왔습니다. 하지만 자산운용사가 그 소임을 다하지 못하면 이러한 신뢰는 한 순간에 무너질 수도 있음을 절감하고 있습니다. 저희는 가치주 투자에 특화된 전문성을 기반으로 운용성과 제고를 이루어내는 것을 최우선순위로 두고 있으며, 이는 곧 고객 신뢰회복으로 이어질 수 있다는 마음가짐으로 투자에 임하고 있습니다. 자산운용사는 고객의 수익을 위해 존재한다는 점을 깊이 새기고 맡은 바 소임을 다하는 회사가 되기 위해 노력해 나가겠습니다.

신영자산운용을 믿고 소중한 자산을 맡겨 주신
고객 여러분께 다시한번 깊은 감사의 말씀을 올립니다.
감사합니다.

신영자산운용 대표이사 허남권

허남권





CONTENTS

신영자산운용이 투자자에게 드리는 자산운용보고서



▶ 자산운용보고서 공지사항

1. 고객님의 가입하신 펀드는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률(현행 법률)'의 적용을 받습니다.
2. 이 보고서는 자본시장법에 의해 신영마라톤증권투자신탁(주식)의 자산운용회사인 신영자산운용이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 NH농협은행의 확인을 받아 한국예탁결제원을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예약된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예약된 날 이후 기간에 한합니다.
각종 보고서 확인:
- 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
3. 이 자산운용보고서는 펀드 전체에 대해 다루고 있습니다. 투자자의 계좌별 수익률 정보 확인 및 고객정보 변경 처리는 펀드를 가입하신 판매회사의 지점을 통해 문의해주시기 바랍니다.
4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제92조(자산운용보고서) 에서 정한 바에 따라 이메일로 자산운용 보고서를 받아보실 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.

한눈에 보는 펀드 현황

- 운용경과
- 투자환경 및 운용계획

1. 펀드의 개요

- 기본 정보
- 재산 현황
- 펀드의 투자전략

2. 수익률 현황

- 기간(누적) 수익률
- 손익현황

3. 자산 현황

- 자산구성 현황
- 주식업종별 투자비중
- 각 자산별 보유종목 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

7. 동일한[해당] 집합투자업자가 운영하는 집합투자기구에 대한 투자현황

- 투자현황

8. 펀드 관련 유동성 위험 등 주요 위험현황 및 관리방안

- 가. 유동성위험 등 운용관련 주요 위험 현황
- 나. 주요 위험 관리방안
- 다. 유동성위험 등 운용관련 주요 위험 현황
- 라. 주요 비상대응계획

9. 자산운용사의 고유재산투자에 관한 사항

<참고 - 펀드 용어 정리>

운용 경과

신영마라톤증권투자신탁(주식)의 최근 3개월 수익률은 -6.85%로 비교지수 수익률 -6.85%와 동일하였습니다.(비교지수(벤치마크): KOSPI X 90% + CD91 X 10%)

펀드에서 보유 중인 IT 부품, 화학, 섬유 의복, 보안, 비철금속, 은행 업종의 주식이 긍정적인 영향을 주었지만 반도체 부족 이슈 등으로 자동차 업종이 하락하고, 전반적인 지수하락으로 인해 지주회사의 주가가 하락한 영향을 이유로 파악하고 있습니다. 경기 정점 우려와 테이퍼링¹⁾ 실시, 물가상승 및 코로나 확산 등의 대외변수로 인해 외국인들은 매도세를 이어갔으며 그로 인해 대형주가 중소형주에 비해 상대적으로 크게 하락하였고 NFT, 암호화폐 관련주 등 개별주에 대한 관심이 높아졌습니다.

반면 자동차, 자본재, 건설, IT 업종의 상대적 주가 부진은 펀드성과에 부정적인 영향을 주었습니다. 하지만 위의 업종들은 주가가 크게 하락하여 가격 매력도가 높아진 상황인데다가 업황도 회복될 가능성이 높다고 판단되어 추가 매수를 진행중에 있습니다.

주1) 테이퍼링(Tapering) : 정부가 경제 위기에 대처하기 위해 취했던 양적 완화의 규모를 점진적으로 축소해 나가는 것을 말합니다. Taper는 '폭이 점점 가늘어지다'라는 사전적 의미를 갖고 있으며, 중앙은행이 경기 부양을 위해 국채를 매입하는 등의 수단으로 통화를 시장에 추가로 유통시키는 '양적완화' 정책을 점진적으로 축소시킨다는 의미입니다.

투자환경 및 운용 계획

최근 들어 내년 기업 이익 예상치가 조금씩 하락하는 모습을 보이고 있습니다. 컨센서스 기준으로 올해 코스피의 예상 영업이익은 전년대비 약 100%에 가까운 성장을 보일 것으로 예상되지만 내년은 10% 전후의 성장이 예상되어 올해와 같은 종합주가지수의 급등이 나타나기는 어려울 것으로 생각하고 있으며, 종목별로 이익의 차별화가 심해질 것으로 예상합니다. 따라서 기업의 이익 가시성이 높고, 이익 성장이 계속 진행될 수 있을 것으로 예상되는 종목을 늘려가야 한다고 생각하고 있습니다. 공급망 차질로 인한 인플레이션 우려, 경기둔화 우려가 주가의 발목을 잡고 있지만 이러한 부분이 주가에 상당부분 반영이 되어가고 있다고 판단하고 있으며, 코로나 확진자 감소와 공급망 정상화 등으로 경제지표가 반등하는 모습이 나타난다면 지수의 재상승을 이끌 수 있을 것으로 생각하고 있습니다. 내년은 재고축적과 투자사이클이 일어날 가능성이 높다고 생각하는데 기업들의 재고수준이 매우 낮아져 있고, 코로나로 타 국가에서 공급차질을 받았기 때문에 공급망 안정화에 대한 니즈가 늘어날 것으로 보이기 때문입니다.

에너지 가격의 상승과 물가 상승, 테이퍼링으로 인해 금리는 높은 수준을 유지할 것으로 보이는데 이는 고성장주에 부정적인 영향을 줄 것으로 보여 높은 멀티플을 받고있는 종목은 주의를 기울여야 하는 구간이라 생각하고 있으며 성장주보다는 가치주 중심의 상승세를 기대하고 있습니다.

대형 가치주가 좋은 실적에도 불구하고 주가는 상대적으로 부진했지만, 이익 수준에 비해 주가 레벨이 많이 낮아져 있어 경제 재상승 국면에서는 더 빠른 반등을 보여줄 것이라 생각되기에 기존 보유 종목 중심으로 포트폴리오를 유지할 계획입니다. 또한 기본적으로 저평가된 기업 중 자본효율성을 높여 기업의 ROE를 개선시킬 수 있는 종목을 찾기 위해 노력하고 있습니다. 추가적으로 ESG나 탄소중립으로 인해 신재생에너지와 관련된 기업들이 수혜가 예상되어 리서치를 하고 있습니다.

수요가 계속 유지되거나 반등할 것으로 예상되는 업종, 금리상승 국면에서 유리한 업종, 재정정책 집행으로 인한 수혜가 가능한 업종 등에 기회가 있을 것으로 생각하고 있어 반도체, 건설, 은행, 자동차와 같은 업종을 긍정적으로 보고 있으며, 주주환원 정책을 적극적으로 시행하는 종목 비중을 확대하고 있습니다.

1. 펀드의 개요

기본 정보

펀드 명칭	금융투자협회 펀드코드	투자위험등급	고난도펀드
신영마라톤증권투자신탁(주식)	52803		
신영마라톤증권모투자신탁(주식)	D3057		
신영마라톤증권투자신탁(주식) Ae형	D3669		
신영마라톤증권투자신탁(주식) A형	D3668		
신영마라톤증권투자신탁(주식)C-P2e	BT895		
신영마라톤증권투자신탁(주식)C-P2형	BC028	2등급	해당하지
신영마라톤증권투자신탁(주식)C-Pe형	BE093	(높은위험)	않음
신영마라톤증권투자신탁(주식)C-P형	AH142		
신영마라톤증권투자신탁(주식)CG형	BP317		
신영마라톤증권투자신탁(주식)C형	34301		
신영마라톤증권투자신탁(주식)W형	52805		
신영마라톤증권투자신탁(주식)e형	78553		

펀드종류	주식형, 개방형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2005.11.28.
운용기간	2021.07.25. ~ 2021.10.24.	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	신영자산운용	펀드재산보관회사	NH농협은행
판매회사	신영증권, 하나은행 외 51개사	일반사무관리회사	하나펀드서비스
적용법률	자본시장과 금융투자업에 관한 법률		
상품의 특징	저평가 가치주 위주로 주식에 60% 이상을 투자하는 증권집합투자기구(주식형)로서 장기적으로 자산가치의 증식을 추구합니다.		

펀드 구성

자펀드가 투자하고 있는 모펀드 비중



○ 신영마라톤증권모투자신탁(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, %) ▾		
펀드 명칭	항목	전기말 (2021.07.24.)	당기말 (2021.10.24.)	증감률
신영마라톤증권자(주식) 운용	자산 총액 (A)	585,633	533,207	-8.95
	부채 총액 (B)	986	723	-26.70
	순자산총액 (C=A-B)	584,646	532,484	-8.92
	발행 수익증권 총 수 (D)	427,071	417,591	-2.22
	기준가격 ^{주)} (E=C/D×1000)	1,368.97	1,275.13	-6.85
종류(Class)별 기준가격 현황				
신영마라톤증권자(주식) Ae형	기준가격	1,694.19	1,574.64	-7.06
신영마라톤증권자(주식) A형	기준가격	1,814.49	1,685.03	-7.13
신영마라톤증권자(주식) C-P2e	기준가격	1,200.54	1,115.61	-7.07
신영마라톤증권자(주식) C-P2형	기준가격	1,426.79	1,324.39	-7.18
신영마라톤증권자(주식) C-Pe형	기준가격	1,432.53	1,331.01	-7.09
신영마라톤증권자(주식) C-P형	기준가격	1,348.95	1,251.81	-7.20
신영마라톤증권자(주식) CG형	기준가격	1,248.07	1,158.08	-7.21
신영마라톤증권자(주식) C형	기준가격	1,353.04	1,255.44	-7.21
신영마라톤증권자(주식) W형	기준가격	1,363.11	1,268.07	-6.97
신영마라톤증권자(주식) e형	기준가격	1,352.80	1,256.30	-7.13

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.

주) 상기 재산현황에서 기준가격의 증감률은 펀드의 수정기준가를 통해 계산된 수치가 표기됩니다.

펀드의 투자전략

투자전략

국내 주식에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자신탁재산의 90% 이상을 투자하여 수익을 추구하는 증권 집합투자기구(주식형)로 모투자신탁의 운용 실적에 따라 이익 또는 손실이 발생합니다.

[신영마라톤증권모투자신탁(주식) 투자전략]

① 주식투자: 저평가된 종목 위주로 편입비율 60%이상 유지

- 저평가된 종목을 발굴하여 제가치에 도달할 때까지 보유하는 전략

- 시장 흐름을 추종하는 전략이 아닌 기업에 투자하는 전략

- 종목매도는 적정가치에 도달하였거나, 보다 저평가된 종목을 편입하기 위한 경우, 기업에 대한 전망을 바꿀만한 중대한 이유가 있을 경우로 한정하여 빈번한 매매를 지양

② 포트폴리오 구성

- 유니버스 구성: 당사의 재무적/정성적 기준에 따라 선별된 유니버스 내 종목군 중에서 투자대상종목을 선정합니다. 분기 1회 신규종목 추가 및 편입종목 삭제 등 점검을 원칙으로 하되, 종목 가치에 상당한 변화가 있는 경우 정기적 운용 회의를 통해 유니버스를 변경할 수 있습니다.

- 자산배분: 시장의 방향성에 대한 판단에 근거한 자의적 자산배분보다는 상대적으로 저평가된 자산으로의 교체매매를 위한 도구로 활용하고 종목 발굴을 통한 주식선택에 집중합니다.

- 종목별 비중: 균등투자를 지향하되 시가총액 비중, 상대적 투자 매력도, 거래 유동성을 감안하여 비중 결정

위험관리

당사는 리스크관리심의회를 통해 회사 전체의 위험 정책을 관리하며 투자 가이드라인을 설정합니다. 리스크관리본부에서 자산별, 펀드별 거래한도 및 투자한도를 점검하며, 핵심 위험요인을 측정, 관리합니다. 정기적으로 운용부서 및 운용본부 장에게 포트폴리오 위험, 기준지수 대비 성과, 요인분석 및 추적오차 등에 대한 정보를 제공하고 있으며, 필요 시 대표이사 이하 관계자들이 사후 조치 및 재발방지대책을 결정합니다.

균등투자 원칙을 토대로 분산투자를 하여 위험을 관리합니다. 또한 시장예측을 통한 편입비 조절을 하지 않으므로써 과도한 매매비용이 발생하지 않도록 포트폴리오를 관리하고 있습니다.

수익구조

이 집합투자기구는 신탁재산의 60% 이상을 국내주식에 주로 투자하는 신영마라톤증권모투자신탁(주식)에 신탁재산의 90% 이상을 투자하여 모집합투자기구의 운용실적에 따라 이익 및 손실이 발생합니다. 모집합투자기구에서 투자한 주식 등의 가격이 상승할 경우 수익이 발생할 수 있으나, 반대로 가격이 하락할 경우 투자원금의 손실이 발생할 수 있습니다.

2. 수익률 현황

기간(누적) 수익률 (단위: %) ▾

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
신영마라톤증권자(주식)	-6.85	-6.56	-5.59	27.38	38.95	36.80	45.11
(비교지수 대비 성과)	0.00	-1.54	-1.86	2.84	-0.91	-2.70	1.95
종류(Class)별 현황(주2)							
신영마라톤증권자(주식) Ae형	-7.05	-6.95	-6.18	26.35	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-0.20	-1.93	-2.45	1.81	-	-	-
신영마라톤증권자(주식) A형	-7.13	-7.11	-6.42	25.93	-	-	-
(비교지수 대비 성과)	-0.28	-2.09	-2.69	1.39	-	-	-
신영마라톤증권자(주식) C-P2e형	-7.07	-6.99	-6.23	26.26	36.48	33.15	-
(비교지수 대비 성과)	-0.22	-1.97	-2.50	1.72	-3.38	-6.35	-
신영마라톤증권자(주식) C-P2형	-7.17	-7.19	-6.53	25.75	35.36	31.51	35.81
(비교지수 대비 성과)	-0.32	-2.17	-2.80	1.21	-4.50	-7.99	-7.35
신영마라톤증권자(주식) C-Pe형	-7.08	-7.01	-6.27	26.20	36.35	32.96	38.34
(비교지수 대비 성과)	-0.23	-1.99	-2.54	1.66	-3.51	-6.54	-4.82
신영마라톤증권자(주식) C-P형	-7.20	-7.24	-6.60	25.63	35.10	31.13	35.15
(비교지수 대비 성과)	-0.35	-2.22	-2.87	1.09	-4.76	-8.37	-8.01
신영마라톤증권자(주식) CG형	-7.21	-7.26	-6.63	25.58	34.99	30.97	-
(비교지수 대비 성과)	-0.36	-2.24	-2.90	1.04	-4.87	-8.53	-
신영마라톤증권자(주식) C형	-7.21	-7.26	-6.63	25.57	34.97	30.94	34.89
(비교지수 대비 성과)	-0.36	-2.24	-2.90	1.03	-4.89	-8.56	-8.27
신영마라톤증권자(주식) W형	-6.97	-6.79	-5.93	26.78	37.62	34.84	41.87
(비교지수 대비 성과)	-0.12	-1.77	-2.20	2.24	-2.24	-4.66	-1.29

기간(누적) 수익률 (단위: %, %p) ▾

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
신영마라톤증권자(주식) e형	-7.13	-7.18	-6.54	25.70	35.13	31.12	35.17
(비교지수 대비 성과)	-0.28	-2.16	-2.81	1.16	-4.73	-8.38	-7.99
비교지수(주1)	-6.85	-5.02	-3.73	24.54	39.86	39.50	43.16

주1)비교지수(벤치마크): KOSPI X 90% + CD91 X 10%

주2)종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수·수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.

※ 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	기타			
전기	1,925	0	0	-4	0	0	0	0	7	-1	1,926
당기	-39,606	0	0	0	0	0	0	0	12	-1	-39,594

※ 전기: 2021.04.25.~2021.07.24. / 당기: 2021.07.25.~2021.10.24.

3. 자산 현황

자산구성 현황

(단위: 백만원, %) ▾

통화별 구분	증권			파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및예금	기타	자산총 액
	주식	채권	어음	집합투자 장내	장외		실물자산	기타			
KRW	527,201	0	0	0	0	0	0	0	6,766	-760	533,207
(1.00)	(98.87)	(0.00)	(0.00)	(0.0)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(1.27)	(-0.14)	(100.00)
합계	527,201	0	0	0	0	0	0	0	6,766	-760	533,207

* (): 구성 비중

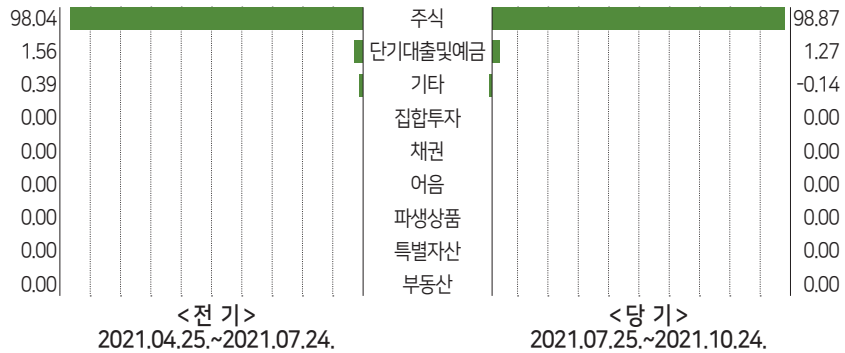
투자대상 업종 상위10

(단위: %) ▾

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	30.47	6	화학	7.30
2	금융업	11.28	7	유통업	7.15
3	운수장비	8.35	8	건설업	4.29
4	서비스업	7.97	9	철강및금속	3.71
5	코스닥	7.54	10	기타	11.94

자산별 구성비중

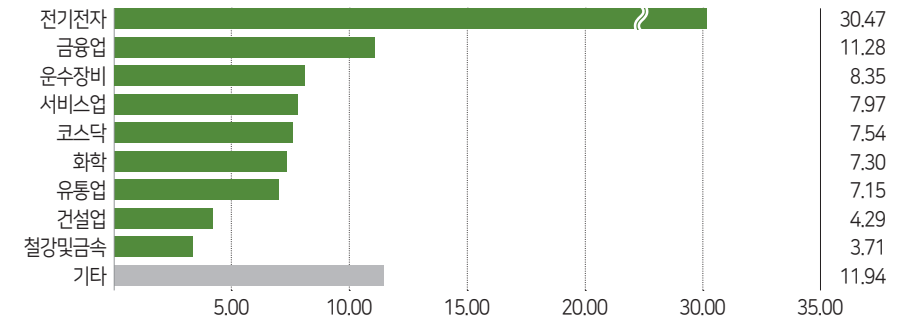
(단위: %) ▾



※ 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.

주식업종별 투자비중

▾



※ 위 업종구분은 한국거래소의 업종구분을 따릅니다.

- 각 자산별 보유 내역 -

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

주식 (단위: 주, 백만원, %) ▾				
종목명	보유수량	평가금액	비중	비고
삼성전자	1,511,202	106,389	19.95	
SK하이닉스	194,118	19,121	3.59	
현대차	86,359	17,919	3.36	
삼성물산	114,338	13,778	2.58	
KB금융	209,719	12,080	2.27	
하나금융지주	258,219	11,917	2.23	
에스원	133,830	11,335	2.13	
삼성SDI	15,040	11,084	2.08	
고려아연	19,040	10,872	2.04	
코웨이	121,547	10,064	1.89	
삼성물산우B	60,591	6,695	1.26	1%초과(3.72)
신영증권	103,459	6,570	1.23	1%초과(1.1)
원익머트리얼즈	157,572	5,034	0.94	1%초과(1.25)
SNT중공업	480,296	4,611	0.86	1%초과(1.44)
KG모빌리언스	419,782	3,988	0.75	1%초과(1.08)
우주일렉트로	101,874	2,588	0.49	1%초과(1.03)
지투알	236,131	1,551	0.29	1%초과(1.43)
CS홀딩스	15,500	984	0.18	1%초과(1.34)

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

① 4. 투자운용인력 현황

투자운용인력(펀드매니저)

(단위: 개, 백만원) ▾

성명	직위	출생연도	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임 계약 운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
허남권	책임운용역	1963	69	3,462,683	1	1,045	2109000131
원주영	책임운용역	1974	26	1,094,357	2	366,563	2109000987
이철	부책임운용역	1980	3	439,483	0	0	2115000163

※ '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.

운용전문인력 변경내역 ▾

구분	기간	운용전문인력
책임운용역	2007.03.05. ~ 현재	허남권
책임운용역	2017.11.17. ~ 현재	원주영
부책임운용역	2020.02.25. ~ 현재	이철
부책임운용역	2019.05.03. ~ 2020.02.24.	윤하국
부책임운용역	2017.11.17. ~ 2019.05.02.	이철

※ 최근 3년간의 투자운용인력 변경 내역입니다.

 5. 비용 현황

업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %) ✓

구분	전기		당기			
	2021.04.25~2021.07.24.		2021.07.25~2021.10.24.			
	금액	비율 ^{주1)}	금액	비율 ^{주1)}		
신영마라톤 증권자(주식)	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 ^{주2)}	1	0.00	1	0.00	
	매매·중개 수수료	159	0.03	131	0.02	
		단순매매·중개수수료	49	0.01	37	0.01
		조사분석업무등서비스수수료	207	0.04	168	0.03
		합계	266	0.05	219	0.04
신영마라톤 증권자(주식) Ae형	자산운용사	0	0.11	0	0.09	
	판매회사	0	0.09	0	0.09	
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.21	0	0.21	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매·중개 수수료	0	0.03	0	0.02	
		단순매매·중개수수료	0	0.01	0	0.01
		조사분석업무등서비스수수료	0	0.03	0	0.03
		합계	0	0.04	0	0.04
신영마라톤 증권자(주식) A형	자산운용사	0	0.11	0	0.12	
	판매회사	0	0.17	0	0.18	
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.30	1	0.30	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매·중개 수수료	0	0.03	0	0.02	
		단순매매·중개수수료	0	0.01	0	0.01
		조사분석업무등서비스수수료	0	0.03	0	0.03
		합계	0	0.04	0	0.03
신영마라톤 증권자(주식) C-P2e	자산운용사	21	0.11	20	0.11	
	판매회사	19	0.11	18	0.11	
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	1	0.01	1	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	41	0.23	39	0.23	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매·중개 수수료	5	0.03	4	0.02	
		단순매매·중개수수료	1	0.01	1	0.01
		조사분석업무등서비스수수료	6	0.04	5	0.03
		합계	8	0.05	7	0.04

업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %) ✓

구분	전기		당기			
	2021.04.25~2021.07.24.		2021.07.25~2021.10.24.			
	금액	비율 ^{주1)}	금액	비율 ^{주1)}		
신영마라톤 증권자(주식) C-P2형	자산운용사	69	0.11	66	0.12	
	판매회사	128	0.21	122	0.21	
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	4	0.01	4	0.01	
	일반사무관리회사	1	0.00	1	0.00	
	보수합계	201	0.33	192	0.34	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매·중개 수수료	16	0.03	14	0.02	
		단순매매·중개수수료	5	0.01	4	0.01
		조사분석업무등서비스수수료	21	0.04	17	0.03
		합계	27	0.05	23	0.04
신영마라톤 증권자(주식) C-Pe형	자산운용사	9	0.11	8	0.12	
	판매회사	9	0.12	9	0.12	
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	18	0.24	17	0.24	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매·중개 수수료	2	0.03	2	0.02	
		단순매매·중개수수료	1	0.01	0	0.01
		조사분석업무등서비스수수료	3	0.04	2	0.03
		합계	3	0.05	3	0.04
신영마라톤 증권자(주식) C-P형	자산운용사	129	0.11	123	0.12	
	판매회사	266	0.24	253	0.24	
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	7	0.01	7	0.01	
	일반사무관리회사	1	0.00	1	0.00	
	보수합계	403	0.36	384	0.36	
	기타비용 ^{주2)}	1	0.00	1	0.00	
	매매·중개 수수료	31	0.03	25	0.02	
		단순매매·중개수수료	9	0.01	7	0.01
		조사분석업무등서비스수수료	40	0.04	32	0.03
		합계	51	0.05	42	0.04
신영마라톤 증권자(주식) CG형	자산운용사	0	0.11	0	0.12	
	판매회사	0	0.25	0	0.25	
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	1	0.37	1	0.37	
	기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
	매매·중개 수수료	0	0.03	0	0.02	
		단순매매·중개수수료	0	0.01	0	0.01
		조사분석업무등서비스수수료	0	0.04	0	0.03
		합계	0	0.05	0	0.04

업자별 보수 지급현황

(단위: 백만원, %) ▾

구분	전기 2021.04.25~2021.07.24.		당기 2021.07.25~2021.10.24.		
	금액	비율 ^{주1)}	금액	비율 ^{주1)}	
	신영마라톤 증권자(주식) C형				
자산운용사	384	0.11	366	0.12	
판매회사	835	0.25	796	0.25	
펀드재산보관회사(신탁업자)	21	0.01	20	0.01	
일반사무관리회사	4	0.00	4	0.00	
보수합계	1,244	0.37	1,185	0.38	
기타비용 ^{주2)}	2	0.00	2	0.00	
매매·중개 수수료	91	0.03	75	0.02	
	단순매매·중개수수료				
	조사분석업무 등 서비스 수수료	28	0.01	21	0.01
	합계	119	0.04	96	0.03
증권거래세	153	0.05	125	0.04	
신영마라톤 증권자(주식) W형					
자산운용사	6	0.11	6	0.12	
판매회사	0	0.00	0	0.00	
펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수합계	6	0.12	7	0.12	
기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
매매·중개 수수료	1	0.03	1	0.02	
	단순매매·중개수수료				
	조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.01	0	0.01
	합계	2	0.03	2	0.03
증권거래세	2	0.05	2	0.04	
신영마라톤 증권자(주식) E형					
자산운용사	52	0.11	48	0.12	
판매회사	111	0.24	70	0.17	
펀드재산보관회사(신탁업자)	3	0.01	3	0.01	
일반사무관리회사	1	0.00	1	0.00	
보수합계	167	0.37	122	0.29	
기타비용 ^{주2)}	0	0.00	0	0.00	
매매·중개 수수료	13	0.03	10	0.02	
	단순매매·중개수수료				
	조사분석업무 등 서비스 수수료	4	0.01	3	0.01
	합계	16	0.04	13	0.03
증권거래세	21	0.05	17	0.04	

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 ^{주1)}	매매·중개수수료 비율 ^{주2)}	합계(A+B)
신영마라톤증권자(주식)	전기 0.0007	0.1549	0.1556
	당기 0.0007	0.1500	0.1507
종류(Class)별 현황			
신영마라톤증권자(주식) Ae형	전기 0.8393	0.1489	0.9882
	당기 0.8399	0.1389	0.9788
신영마라톤증권자(주식) A형	전기 1.1851	0.1491	1.3342
	당기 1.1896	0.1252	1.3148
신영마라톤증권자(주식) C-P2e	전기 0.9172	0.1541	1.0713
	당기 0.9171	0.147	1.0641
신영마라톤증권자(주식) C-P2형	전기 1.3419	0.1549	1.4968
	당기 1.3418	0.1488	1.4906
신영마라톤증권자(주식) C-Pe형	전기 0.9669	0.155	1.1219
	당기 0.9668	0.1495	1.1163
신영마라톤증권자(주식) C-P형	전기 1.4421	0.1551	1.5972
	당기 1.4419	0.1497	1.5916
신영마라톤증권자(주식) CG형	전기 1.4814	0.1549	1.6363
	당기 1.4814	0.1497	1.6311
신영마라톤증권자(주식) C형	전기 1.4921	0.1553	1.6474
	당기 1.4919	0.1507	1.6426
신영마라톤증권자(주식) W형	전기 0.492	0.1536	0.6456
	당기 0.4918	0.1457	0.6375
신영마라톤증권자(주식) e형	전기 1.4721	0.1556	1.6277
	당기 1.4049	0.1515	1.5564

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

주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평균잔액(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: 2021.04.25~2021.07.24. / 당기: 2021.07.25~2021.10.24.



6. 투자자산 매매내역

매매주식 규모 및 회전율

(단위: 백만원, %) ✓

매수		매도		매매회전율(주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
1,075,888	88,036	1,595,900	95,046	17.65	70.04

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

최근 3분기 주식 매매회전율 추이

(단위: %) ✓

신영마라톤증권모(주식)

2021.01.25. ~ 2021.04.24.	2021.04.25. ~ 2021.07.24.	2021.07.25. ~ 2021.10.24.
22.19	20.14	17.65



7. 동일한 집합투자업자 펀드 투자현황

투자현황

(단위: 백만원, %) ✓

투자대상 집합투자기구명	투자대상 집합투자기구 현황		보유비율 (=A/B*100(%))
	발행총수(A)	투자대상 집합투자증권 보유수(B)	
해당 내역 없음			



8. 유동성 위험 등 주요 위험현황 및 관리방안

가. 유동성위험 등 운용관련 주요 위험 현황

✓

운용전략 특성에 따른 잠재 위험요인 등

- 원금 손실 위험: 이 투자신탁은 원본을 보장하지 않습니다. 따라서 원본의 전부 또는 일부(0~100%)에 대한 손실의 위험이 존재하며 투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 투자자가 부담하며 집합투자업자나 판매회사 등 어떤 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 아니합니다. 또한 이 투자신탁은 예금자보호법의 적용을 받는 은행의 예금과는 달리 실적에 따른 수익을 취득하므로 예금자보호법의 적용을 받는 은행 등에서 판매하는 경우에도 예금보험공사 등의 보호를 받지 못합니다.

- 주식가격 변동위험: 이 투자신탁은 신탁재산을 주식에 투자함으로써 주식시장의 가격변동에 따른 가치변동을 초래할 수 있습니다. 따라서 투자대상 주식의 가격이 하락하는 경우 본 투자신탁의 가치도 일정수준 하락하게 됩니다.

- 이자율 변동에 따른 위험: 채권의 가격은 이자율에 의해 결정됩니다. 일반적으로 이자율이 하락하면 채권가격의 상승에 의한 자본이득이 발생하고 이자율이 상승하면 자본손실이 발생합니다. 따라서 채권을 만기까지 보유하지 않고 중도에 매도하는 경우에는 시장상황에 따라 손실 또는 이득이 발생할 수 있습니다.

- 시장위험: 이 투자신탁은 신탁재산을 주식, 채권 등에 투자함으로써 국내금융시장의 추가, 이자율 등 기타 거시경제지표의 변화에 따른 위험에 노출됩니다. 또한, 신탁재산의 운용에 있어 예상치 못한 정치·경제상황, 정부의 조치 및 세제의 변경 등은 당해 신탁재산의 운용에 영향을 미칠 수 있습니다.

- 신용위험: 이 투자신탁은 주식, 채권 등에 있어서 발행회사나 거래상대방의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화 등에 따라 발행회사나 거래상대방의 신용등급이 하락하거나, 채무불이행 위험이 커짐으로 인해 급격한 가치변동을 초래할 수 있습니다.

- 거래상대방 위험: 보유하고 있는 유가증권 및 단기 금융상품을 발행한 회사가 신용등급의 하락 또는 부도 등과 같은 신용사건에 노출되는 경우 그 유가증권, 단기금융상품 등의 가치가 하락할 수 있습니다.

- 유동성 위험: 증권시장규모 등을 감안할 때 거래량이 풍부하지 못한 종목에 투자할 경우 투자대상종목의 유동성 부족에 따른 환금성의 결여로 인하여 투자신탁재산 가치의 하락을 초래할 위험이 발생할 수 있습니다.

- 환매연기위험: 투자신탁재산의 매각이 불가능하거나 수익자의 이익 또는 수익자간의 형평성을 해할 우려가 있는 경우 환매가 연기될 수 있습니다.

- 예상순자산가치 변동위험, 이종가격 위험: 환매청구일과 환매기준가격 적용일이 다르기 때문에 환매시 환매청구일부터 환매기준가격 적용일까지의 집합투자기구 재산의 가치변동에 따른 위험에 노출되어 있으며 환매청구일의 평가금액은 환매일의 출금액과 다를 수가 있습니다.

- 신탁해지 위험: 투자신탁의 경우 설정한 후 1년이 되는 날에 원본액이 50억원 미만이거나, 설정하고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우 투자자의 동의 없이 해당 집합투자기구를 해지할 수 있습니다.

환매중단 등 위험발생사유 또는 위험발생가능성 판단 사유

이 투자신탁은 기준일 현재 환매중단 등의 위험발생 및 위험발생가능성이 없습니다.

나. 주요 위험 관리 방안

펀드의 위험요인을 통제하기 위해 시행하고 있는 방안 등

[컴플라이언스 수행 체계]

이 투자신탁의 컴플라이언스 점검은 다음과 같은 절차로 수행하고 있습니다.

- 사전 점검 : 주문 및 매매단계에서 사전컴플라이언스 점검시스템을 통해 운용상 제한사항 등의 준수여부를 점검합니다. 시스템은 법규, 규약, 내규 등 준수하여야 할 사항들을 규제코드화 하고, 규제등급을 지정하여 점검합니다.
- 장중 점검 : 주문체결 진행 중 실시간 모니터링을 통해 컴플라이언스 위반사항을 점검합니다. 위반사항 발생시 가능한 당일 즉시해소하는 것을 원칙으로 합니다.
- 최종 점검 : 매일 오전 9시 이전에 전일 매매분에 대한 컴플라이언스 준수여부를 최종 확인합니다. 최종 점검결과 위반사항 발생시 부득이한 경우를 제외하고는 당일 즉시 해소하는 것을 원칙으로 합니다.

[위험관리 수행 체계]

- 펀드 내 시장위험, 신용위험, 유동성위험 점검을 위해 베타, Tracking Error (추적오차), Active Bet, 업종 및 규모별 보유비중, 보유 종목별 평균거래량 대비 보유비율, 전량매도 최소예상기일 등의 위험지표를 활용하여 펀드 내 리스크 수준을 측정 및 점검하고 있습니다.
- 전체 집합투자재산 및 각 개별 투자신탁의 펀드 유형에 따라 주식형, 혼합형, 채권형으로 분류하여 위험허용한도를 설정하고 있으며, 펀드의 위험수준 및 위험허용한도 위반 여부를 매일 점검하고 있습니다.

재간접펀드 등 위험관리조치 내역 및 운용사의 통제권한 · 수단 등

이 투자신탁은 재간접펀드에 해당하지 않습니다.

환매중단, 상환연기 등과 관련된 환매재개, 투자금상환 등의 방안 및 절차 등

이 투자신탁은 환매중단, 상환연기 등의 발생 가능성이 현저히 낮은 투자신탁입니다. 만약, 해당사항 발생시 규약 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에서 정하여진 절차에 따라 처리합니다.

다. 자전거래 현황

자전거래규모

최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
-	-	-	-

최근 1년간 자전거래 발생 시, 자전거래 발생 사유, 관련 펀드간 이해상충등 방지를 위한 실시간 방안, 절차 등

해당 내역 없음

라. 주요 비상대응계획

주요 비상대응 계획

1. 위기상황 발생시 비상조치팀 구성 : 시장 변동성 확대 및 거시 경제 지표 악화 등의 원인으로 시장경색 및 대량환매 발생시 위기상황을 개시하고 발생현안 논의 및 위험요소 점검을 목적으로 하는 비상조치팀을 구성합니다.
2. 주요위험요소 점검 및 유동성 확보방안 마련 : 시장경색 및 대량환매로 인하여 보유 종목의 거래량 대비 보유비율 증가, 전량매도 최소예상기일 증가 등의 위험지표 및 보유자산의 질적 요소가 악화될 가능성에 대하여 점검하고 대량환매에 대응하기 위한 유동성 확보 및 유지방안을 마련합니다.
3. 규약에 따른 환매연기 여부 결정 및 절차 검토 : 기관 등 수익자에 대한 자발적 환매연기 요청 여부를 검토하고, 펀드별 규약에 따른 환매연기 여부를 결정하고, 환매연기를 결정시에는 연기절차 및 일정에 대해 검토합니다.



9. 자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

(단위 : 백만원, %) ▾		
펀드 명칭	투자금액	수익률
신영마라톤증권자(주식)운용	7,484	29.68

※ 투자금액 및 수익률은 자산운용사의 운용전략에 따라 추가설정(환매)될 수 있으며, 이에 따라 투자금액 및 수익률이 변동될 수 있습니다.

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, 펀드명뿐만 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.
수익증권	펀드(투자신탁)에 투자한 투자자들에게 출자비율에 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 취득권유 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.