신영자산운용 **고객 안내문**

고객 여러분 안녕하십니까.

신영자산운용은 매년 투자자포럼을 통해 고객님들께 당사 운용현황과 시장에 대한 뷰를 공유하고 있습니다.

올해도 당사 유튜브에서 펀드 운용 현황 및 2024년 운용계획을 확인하시어 고객님의 투자판단에 보탬이 되시길 바랍니다.

또한 당사 투자전략 및 상품 관련하여 궁금하신 사항은 ask@syfund.co.kr 로 문의바랍니다.

동영상 시청 방법

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



을 검색



신영마라톤증권 자투자신탁(주식) 자산운용보고서

운용기간: 2023.10.25. ~ 2024.01.24.





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 -

(2024.01.24. 기준)

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

3개월 운용경과

- ✓ 연초주식시장의하락세전환으로 금리인하관련 지표지속 모니터링
- ✔ 금리인하가 늦어지는 상황 속 밸류업프로그램 도입으로 저PBR종목 반등
- ▼ 펀드는 실적과 주주환원 정책 뒷받침되는 종목 중심으로 포트폴리오 구성 계획

투자환경 및 운용계획

- ✓ 연초경기방어주수익률상대적제고 및 저평가종목관심환기 기대
- ✔ 이에 실적의 성장성과 주주환원 정책 확대 예상 종목 비중 확대 계획
- ▼ 장기적 관점으로는 적절한 밸류에이션과 성장성 보유한 종목 관심 확대

펀드 수익률 현황

최근 3개월 + **4.70%**

비교지수대비:+1.31%p

최근 1년 + 3.90% 비교지수대비: +0.62%p 최근 3년 - 10.44%

비교지수대비:+8.13%p

최근 5년 + 23.40% 비교지수대비: +7.85%p

(%)

16.72

5.81

4.67

4.36

2.74

투자대상 업종 상위 5		(%)	투자대상 종목 상위 5
	전기전자	33.41	삼성전자
	유통업	12.77	삼성물산
	서비스업	11.70	삼성전자우
	금융업	10.91	SK하이닉스
	운수장비	6.40	현대모비스

신영마라톤증권 자투자신탁(주식)

자산운용보고서

운용기간: 2023.10.25. ~ 2024.01.24.





CONTENTS

신영자산운용이 투자자에게 드리는 자산운용보고서









> 자산운용보고서 공지사항

- 1. 고객님이 가입하신 펀드는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률(현행 법률)'의 적용을 받습니다.
- 2. 이 보고서는 자본시장법에 의해 신영마라톤증권자투자신탁(주식)의 자산운용회사인 신영자산운용이 작성하여 펀드재 산보관회사(신탁업자)인 NH농협은행의 확인을 받아 한국예탁결제원을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예탁된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예탁된 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 → <u>조</u>회
- 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 고객님께 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



- 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

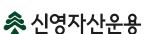
- 매매주식 규모 및 회전율
- 최근 3분기 주식 매매회전율 추이

7. 동일한[해당] 집합투자업자가 운용하는 집합투자기구에 대한 투자현황

- 투자현황

8. 유동성 위험 등 주요 위험현황 및 관리방안

- 가. 유동성 위험 등 운용관련 주요 위험 현황
- 나. 주요 위험 관리 방안
- 다. 자전거래 현황
- 라. 주요 비상대응계획
- 9. 자산운용사의 고유재산 투자 및 회수에 관한 사항
- <참고-펀드용어정리>



대표이사 인사말

안녕하십니까? 신영자산운용 대표이사 허남권입니다.

미국과 한국의 정책금리 인상이 마무리 국면에 접어들고 있으나 물가와 금리는 높은 수준에 있으며 고물가 고금리 환경이 상당 기간 지속될 가능성이 높아서 향후 경기 전망은 불확실합니다. 세계경제의 주도권을 놓고 미국과 중국의 갈등도 더욱 심해지고 있습니다. 2년간의 러시아의 우크라이나 침공 전쟁은 장기화하고 있는데다 하마스 이스라엘 간 전쟁도 지속되어 세계는 혼란 속에 있습니다.

한국 경제 역시 이러한 불안정한 세계경제 환경 속에서 어려운 상황에 놓여 있습니다. 뒷걸음 치던 수출과 일년 넘게 이어지던 무역적자가 호전의 조짐을 보이고 있지만 불확실한 환경 속에 회복세를 장담하기 어려운 상황입니다. 부동산 경기 부진 속에 가계부채는 늘어만 가고 있으며 부동산 프로젝트 파이낸싱 부실 우려도 높아지고 있습니다.

주식시장에는 항상 위기와 기회가 공존해 왔습니다. 위기 속에서도 좋은 투자기회들이 있었고 지나고 보면 위기 상황에 투자했던 자산에서 가장 높은 수익이 실현이 되었던 경험이 많습니다. 어려운 세계 경제 여건으로 주식시장이 혼란스럽지만 신영자산운용은 흔들리지 않고 낮은 가격과 시간에 투자하는 저평가 우량주 장기투자 철학을 견지하며 일관성 있게 자산운용전략을 수행해 왔습니다. 소외된 우량주를 발굴해온 당사의 투자 스타일이 현재 정부가 추진하고 있는 증시 부양책의 방향에 부합함에 따라 경쟁력 있고 저평가된 우량기업들의 주가가 충분히 차별화될 수 있을 것으로 예상합니다. 지금은 저평가 우량 가치주들에 대해서 더욱 확신을 가지고 투자할 수 있는 기회입니다.

금리 수준이 높아지기는 했지만 기본적으로 금리 자산은 장기 투자하더라도 정해진 금리 이상의 것을 주자는 못합니다. 어려운 경제 환경에서도 안정적으로 이익을 내고 꾸준히 많은 배당금을 주고 장기적으로는 기업 가치도 높아질 수 있는 우량 기업들에 대한 투자가 훨씬 매력적입니다. 이런 기업들을 제 가치 보다도 대폭 할인된 가격에 살 수 있는 좋은 투자 기회들이 바로 지금 눈 앞에 있습니다.

어려운 여건이지만 계속해서 초심을 잃지 않고 지속적이고 안정적인 성과를 달성하기 위해 일관 성있게 소수자의 시각으로 세상을 보고 더 장기적인 안목에서 저평가된 우량기업, 고배당 기업에 대한 투자에 더욱 집중해 나가겠습니다.

앞으로도 저희 신영자산운용은 고객 여러분들의 기대와 믿음에 부응할 수 있도록 맡겨 주신 소중한 자산을 최선을 다해 운용하겠습니다.

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

신영자산운용 대표이사 허남권

김 날 차

안내사항

신영자산운용은 당사 유튜브에서 당사의 투자전략 및 상품과 시장에 대한 뷰를 공유하고 있습니다. 방문하여 확인하시고 고객님의 투자판단에 보탬이 되시길 바랍니다. QR코드 인식 가능 앱(예 : 카메라, 카카오톡, 네이버 등)을 이용하여 우측의 QR코드를 비추시면 당사 유튜브로 연결됩니다.



운용 경과 🔻

신영마라톤증권자투자신탁(주식)의 최근 3개월 수익률은 4.70%로 비교지수 수익률 3.39% 대비 1.31%p 상회하였습니다. (비교지수(벤치마크): KOSPI X 90% + CD91 X 10%)

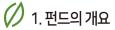
시장의 기대와는 달리 1월 초부터 주식시장은 하락세로 전환하였습니다. 2600포인트 이상 이었던 코스피는 2400포인트 대까지 하락하면서 11 거래일 연속 하락을 달성하기도 하였습니다. 미국 일본 등 선진국 증시가 신고가를 경신하는 것과는 사뭇 다른 양상이었습니다. 시장 하락은 여러 가지 이유가 있는 것으로 보이는데, 연말 급등에 따른 밸류에이션 부담, 북한의 도발로 인한 지정학적 리스크의 확대, 연준의 금리 인하 속도 조절, 4분기 기업 실적 부진등이 복합적으로 작용한 것으로 생각하고 있습니다. 연준은 3월 FOMC에서 금리인하는 없을 것이라 언급하지만, 고용과 물가와 관련된 지표가 예상보다 인하 쪽에 가깝게 발표된다면, 데이터 의존적인 파월은 금리인하를 단행할 가능성도 없지는 않기 때문에, 앞으로 발표되는 지표들을 확인해야할 필요가 있을 것으로 생각합니다.

1월 중순 이후 정부의 밸류업프로그램 도입으로 인해 그동안 시장에서 저평가되어 오던 저 PBR 종목들의 반등이 일어났고, 금리 인하가 늦어지는 상황도 저평가 종목의 반등에는 긍정 적이었을 것으로 보입니다. 하지만 저PBR 종목들의 반등이 앞으로는 차별화가 진행될 것으로 판단하고 있어서 실적과 주주환원 정책이 뒷받침되는 종목들을 중심으로 포트폴리오를 구성할 계획입니다.

투자환경 및 운용 계획

정부의 밸류업프로그램이 시장에 미치는 영향이 크지는 않을 수 있지만, 그동안 저평가된 종목들에 대한 관심을 다시 한번 환기시키는 좋은 기회가 될 수 있을 것으로 판단하고 있습니다. 1월은 경기 방어주의 수익률이 상대적으로 좋았습니다. 유틸리티, 금융, 통신 업종은 상대적으로 변화가 적기 때문에 저평가받았었지만, 경기의 불확실성이 높아지는 상황과, 벌어들인 이익을 주주에게 환원하는 비율이 높아진다는 점에서 그동안 받았던 디스카운트 요인이 제거되는 과정에 진입한 것으로 보입니다. 가치주는 매출과 영업이익의 성장성이 높지 않다는 단점이 있지만, 그 가운데에서도 실적의 성장성과 주주환원 정책의 확대가 예상되는 종목들은 시장에서 재평가받을 가능성이 높다고 판단하고 있습니다. 이러한 종목들을 장기 보유한다면 자본차익과 안정적인 배당수익을 기대할 수 있기 때문에 비중을 확대할 예정입니다.

다만 장기적인 관점에서 금리와 물가의 하향 추세는 이어질 것으로 판단하여, 적절한 밸류에 이션과 성장성을 보유한 종목들에 대한 관심도 확대하여야 한다고 생각하고 있습니다.



기본 정보

	펀드 명칭	금융투자협회 펀드코	드 투자위험등급	고난도펀드				
신영마라톤증권	 원자투자신탁(주식)	52803						
신영마라톤증권	^권 자투자신탁(주식)Ae형	D3669						
신영마라톤증권	^권 자투자신탁(주식)A형	D3668						
신영마라톤증권	가투자신탁(주식)C-P2e	BT895						
	권자투자신탁(주식)C-P2형	BC028						
	^권 자투자신탁(주식)C-Pe형	BE093						
	^권 자투자신탁(주식)C-P형	AH142	2등급	해당하지				
	^권 자투자신탁(주식)CG형	BP317	20 년 (높은위험)	에당이시 않음				
	^권 자투자신탁(주식)C형	34301	(# = 110)					
	권자투자신탁(주식)I형	99957						
	^권 자투자신탁(주식)W형	52805						
	^{권자투자신탁(주식)e형}	78553						
	권자투자신탁(주식)S-P2형	DZ490						
	권자투자신탁(주식)S-P형	DZ489						
신영바라논승전		DZ488						
펀드의 종류	투자신탁, 증권펀드(주식형), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2005.11.28.					
운용기간	2023.10.25. ~ 2024.01.24.	존속 기간	추가형으로 별도의 없음	의 존속기간이				
레버리지 (차입 등) 한도	-							
자산 운용 회사	신영자산운용	펀드재산보관회사	NH농협은행					
판매회사	신영증권, 하나은행 외 46개사	일반사무관리회사	하나펀드서비스					
적용법률	자본시장과 금융투자업에 관한 법률							
상품의 특징 및 투자전략	품의 특징 및 이 투자신탁은 저평가 가치주에 주로 투자하는 신영마라톤증권모투자신탁(주식)에 투자산자전략 탁재산의 90% 이상을 투자하여 수익을 추구하는 주식형 펀드로 모투자신탁의 운용 실적 따라 이익 또는 손실이 발생됩니다. 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 으며, 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보 하지 아니합니다.							

펀드구성

자펀드가 투자하고 있는 모펀드 비중



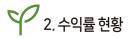
O 신영마라톤증권모투자신탁(주식)

- ※ 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, 백만:	좌, %) 🗸
펀드 명칭	항목	전기말 (2023.10.24.)	당기말 (2024.01.24.)	증감률
	자산 총액 (A)	453,068	462,646	2.11
	부채 총액 (B)	543	561	3.26
신영미라톤증권자(주식) 운용	순자산총액 (C=A-B)	452,526	462,085	2.11
20	발행 수익증권 총 수 (D)	415,789	405,500	-2.47
	기준가격 ^{주)} (E=C/D×1000)	1,088.35	1,139.54	4.70
	종류(Class)별	기준가격 현황		
신영마라톤증권자(주식) Ae형	기준가격	1,352.16	1,412.75	4.48
신영마라톤증권자(주식) A형	기준가격	1,447.01	1,510.51	4.39
신영마라톤증권자(주식) C-P2e	기준가격	970.33	1,013.61	4.46
신영마라톤증권자(주식) C-P2형	기준가격	1,130.97	1,180.15	4.35
신영마라톤증권자(주식) C-Pe형	기준가격	1,136.47	1,187.01	4.45

재산 현황			(단위 : 백만원, 백단	<u></u>
펀드 명칭	항목	전기말 (2023.10.24.)	당기말 (2024.01.24.)	증감률
신영마라톤증권자(주식) C-P형	기준가격	1,069.03	1,115.23	4.32
신영마라톤증권자(주식) CG형	기준가격	989.01	1,031.65	4.31
신영마라톤증권자(주식) C형	기준가격	1,072.15	1,118.34	4.31
신영마라톤증권자(주식) 형	기준가격	965.47	1,009.54	4.56
신영마라톤증권자(주식) W형	기준가격	1,082.53	1,132.04	4.57
신영마라톤증권자(주식) e형	기준가격	1,074.60	1,122.32	4.44
신영마라톤증권자 투자신탁(주식)S-P2형	기준가격	999.48	1,044.57	4.51
신영마라톤증권자 투자신탁(주식)S-P형	기준가격	1,002.42	1,047.58	4.51
신영마라톤증권자 투자신탁(주식)S형	기준가격	1,002.06	1,047.14	4.50

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.



기간(누적) 수익률						(5	단위:%) 🗸
구분	최근 3개월 초	근 6개월 초	근 9개월	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
신영마라톤증권자(주식)	4.70	-0.67	2.60	3.90	-3.30	-10.44	23.40
(비교지수 대비 성과)	1.31	4.54	4.16	0.62	6.35	8.13	7.85
		종류(Clas	s)별 현황 ^주	- 2)			
신영마라톤증권자(주식) Ae형	4.48	-1.09	1.95	3.03	-4.92	-12.69	-
(비교지수 대비 성과)	1.09	4.12	3.51	-0.25	4.73	5.88	_
신영마라톤증권자(주식) A형	4.38	-1.27	1.68	2.66	-5.59	-13.60	-
(비교지수 대비 성과)	0.99	3.94	3.24	-0.62	4.06	4.97	
신영마라톤증권자(주식) C-P2e형	4.46	-1.13	1.89	2.95	-5.07	-12.89	17.90
(비교지수 대비 성과)	1.07	4.08	3.45	-0.33	4.58	5.68	2.35
신영마라톤증권자(주식) C-P2형	4.34	-1.35	1.56	2.51	-5.88	-13.99	15.44
(비교지수 대비 성과)	0.95	3.86	3.12	-0.77	3.77	4.58	-0.11
신영마라톤증권자(주식) C-Pe형	4.44	-1.16	1.85	2.90	-5.16	-13.02	17.61
(비교지수 대비 성과)	1.05	4.05	3.41	-0.38	4.49	5.55	2.06
신영마라톤증권자(주식) C-P형	4.32	-1.40	1.49	2.41	-6.07	-14.25	14.87
(비교지수 대비 성과)	0.93	3.81	3.05	-0.87	3.58	4.32	-0.68
신영마라톤증권자(주식) CG형	4.31	-1.42	1.46	2.37	-6.14	-14.36	14.65
(비교지수 대비 성과)	0.92	3.79	3.02	-0.91	3.51	4.21	-0.90
신영마라톤증권자(주식) C형	4.30	-1.42	1.45	2.36	-6.16	-14.38	14.59
(비교지수 대비 성과)	0.91	3.79	3.01	-0.92	3.49	4.19	-0.96
신영마라톤증권자(주식) 형	4.56	-0.93	0.95	0.95	0.95	-1.84	34.20
(비교지수 대비 성과)	1.17	4.28	4.19	4.19	4.19	3.42	-0.24

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

기간(누적) 수익률						(5	단위:%) 🗸
구분	최근 3개월	최근 6개월 최	되근 9개월	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
신영마라톤증권자(주식) W형	4.57	-0.92	2.22	3.39	-4.25	-11.76	20.42
(비교지수 대비 성과)	1.18	4.29	3.78	0.11	5.40	6.81	4.87
신영마라톤증권자(주식) e형	4.44	-1.17	1.83	2.87	-5.21	-13.32	16.05
(비교지수 대비 성과)	1.05	4.04	3.39	-0.41	4.44	5.25	0.50
신영마라톤증권자(주식) S-P2형	4.51	-1.04	2.04	3.15	-	-	_
(비교지수 대비 성과)	1.12	4.17	3.60	-0.13	-	-	-
신영마라톤증권자(주식) S-P형	4.50	-1.05	2.02	3.12	-	-	_
(비교지수 대비 성과)	1.11	4.16	3.58	-0.16	_	-	_
신영마라톤증권자(주식) S형	4.49	-1.05	2.02	3.14	-	-	_
(비교지수 대비 성과)	1.10	4.16	3.58	-0.14	-	_	-
비교지수 ^{주1)}	3.39	-5.21	-1.56	3.28	-9.65	-18.57	15.55

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

손익 현황 (단위												(단위:	백만원) 🗸
	구분		중급	<u> </u>		파생	상품	· 부동 산	특별지	산	단기대출	기타	손익합계
	干正	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외	구등급	등 특별자신 부동산 <u>특별자산</u> 일물자산 기	기타	및 예금	71-1	근극합계
	전기	-24,743	0	0	0	0	0	0	0	0	155	-2	-24,591
	당기	21,199	0	0	0	0	0	0	0	0	187	-3	21,383

[※] 전기: 2023.07.25.~2023.10.24. / 당기: 2023.10.25.~2024.01.24.



자산구성 현황

(단위:백만원,%) >

통화별		증권			파생상품 ㅂ도사		특별자산 실물자산 기타		단기대출	JIEL	다사사자	
구분	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외	ᅮᅙ껕	실물자산	기타	및예금	71-1	VIL 0 1
	450,786	_	_	0								
(1.00)	(97.44)	(0.00)	(0.00)	(0.0)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.02)	(2.54)	(100.00)
합계	450,786	0	0	0	0	0	0	0	0	99	11,761	462,646

^{* ():}구성 비중

[※] 위의 자산구성현황은 투자자가 가입한 자펀드의 실제 자산구성내역이 아니며 투자자의 이해를 돕기위해, 모펀드의 자산구성 내역과 해당 자집합투자기구가 각 모집합투자기구에서 차지하고 있는 비율 등을 감안하여 산출한 것입니다.

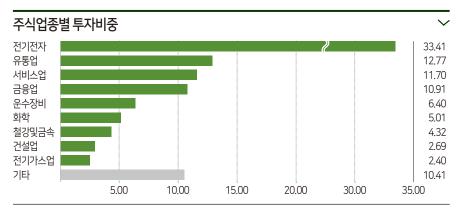


※ 위의 결과는 해당 자펀드의 실제 자산보유 내역을 투자자에게 보여주기 위해, 모펀드의 자산구성 내역을 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율을 가중치로 적용하여 안분한 결과입니다. 실제 수익증권 기준으로 작성한 결과와 비교하여 상이한 결과가 발생할 수 있습니다.

투자대상	투자대상 업종 상위10										
순위	업종명	비중	순위	업종명	비중						
1	전기전자	33.41	6	화학	5.01						
2	유통업	12.77	7	철강및 금속	4.32						
3	서비스업	11.70	8	건설업	2.69						
4	금융업	10.91	9	전기가스업	2.40						
_ 5	운수장비	6.40	10	기타	10.41						

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.



※ 위 업종구분은 한국거래소의 업종구분을 따릅니다.

주식				(단위:주,백만원,%) 🗸
종목명	보유수량	평가금액	비중	비고
삼성전자	1,045,287	77,351	16.72	
삼성물산	228,801	26,861	5.81	
삼성전자우	356,616	21,611	4.67	
SK하이닉스	142,527	20,168	4.36	
현대모비스	62,045	12,688	2.74	
신세계	78,009	12,302	2.66	
현대차우	99,051	10,876	2.35	
NAVER	48,059	10,477	2,26	
HD현대	143,217	9,624	2.08	
삼성에스디에스	60,230	9,553	2.06	
동아쏘시오홀딩스	71,086	7,244	1.57	1%초과(1.12)
신영증권	99,346	5,842	1.26	1%초과(1.06)

주식	(단위:주,백만원,%) 🗸			
종목 명	보유수량	평가금액	비중	비고
아세아	26,992	4,751	1.03	1%초과(1.26)
한국알콜	333,044	3,617	0.78	1%초과(1.54)

※ 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.

2,747

0.59

1%초과(1.34)

(단위:개,백만원) 🗸



대한제분

4. 투자운용인력 현황

투자운용인력(펀드매니저)

22,679

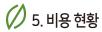
0		,							
성명	직위	출생	운용증업	인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임 계약 운용규모			
		연도	펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	_		
허남권	책임 운용 역	1963	72	3,142,356	1	771	2109000131		
원주영	책임 운용 역	1974	26	1,031,714	1	771	2109000987		
이철	부책임운 용 역	1980	13	624,362	0	0	2115000163		

^{※ &#}x27;성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임투자운용인력이며, '책임투자운용인력'이란 투자운용인력 중 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말합니다.

		~
구분	기간	운용전문인력
책임운용역 책임운용역 부책임운용역	2007.03.05. ~ 현재 2017.11.17. ~ 현재 2020.02.25. ~ 현재	허남권 원주영 이철

[※] 최근 3년간의 투자운용인력 변경 내역입니다.

[※] 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.



업자별 보수			(단위 : 백만	<u> </u> 년원, %) 💙		
			전	기	5	당기
	구분		2023.07.25	~2023,10,24.	2023,10,25	~2024.01.24.
	. –		금액	비율 ^{주1)}	금액	비율 ^{주1)}
	자산 운용 사		0	0.00	0	0.00
	판매회사		0	0.00	0	0.00
	펀드재산보관	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리	0	0.00	0	0.00	
신영마라톤	보수합계		0	0.00	0	0.00
증권자(주식)	기타비용 ^{주2)}		1	0.00	1	0.00
		단순매매. 중개수수료	210	0.04	100	0.02
	매매.중개 수수료	조사분석업무등서비스수수료	66	0.01	36	0.01
	十十五	합계	276	0.06	136	0.03
	증권거래세		309	0.07	128	0.03
	자산운용사		1	0.12	1	0.12
	판매회사		0	0.09	0	0.09
	펀드재산보관	회사 (신탁업자)	0	0.01	0	0.01

<u> </u>			(= :: := =, ,				
			전	<u>[</u> 7]	5	당기	
	구분		2023.07.25	~2023.10.24.	2023,10,25	~2024.01.24.	
			금액	비율 ^{주1)}	금액	비율 ^{주1)}	
	자산운용사 판매회사		0	0.00	0	0.00	
	판매회사		0	0.00	0	0.00	
	펀드재산보관	회사 (신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리	회사	0	0.00	0	0.00	
신영마라톤	보수합계		0	0.00	0	0.00	
증권자(주식)	기타비용 ^{주2)}		1	0.00	1	0.00	
	매매.중개	단순매매. 중개수수료	210	0.04	100	0.02	
		조사분석업무등서비스수수료	. 66	0.01	36	0.01	
	수수료	합계	276	0.06	136	0.03	
	증권거래세		309	0.07	128	0.03	
	자산운용사		1	0.12	1	0.12	
	판매회사		0 0 0	0.09	0	0.09	
	펀드재산보관	회사 (신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
신영마라톤	일반사무관리	회사	0	0.00	0	0.00	
증권자(주식)	보수합계		1	0.21	1	0.21	
Ae형	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
VE.9	매매.중개 수수료	단순매매. 중개수수료	. O	0.04	0	0.02	
		조사분석업무등서비스수수료		0.01	0	0.01	
		합계	0	0.06	0	0.03	
	증권거래세		0	0.07	0	0.03	
	자산운용사		1	0.12	1	0.12	
	판매회사	·····	1	0.18	1	0.18	
		회사 (신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
신영마라톤	일반사무관리	회사	0	0.00	0	0.00	
증권자(주식)	보수합계		2	0.30	2	0.30	
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00	
A형	매매.중개	단순매매. 중개수수료	0	0.04	0	0.02	
	수수료	조사분석업무등서비스수수료	. 0	0.01	0	0.01	
		합계	0	0.06	0	0.03	
	증권거래세		0	0.07	0	0.03	

업자별 보수	지급현황				(단위 : 백단	<u></u> 반원,%) 🗸
			전	<u>!</u> 기	5	당기
	구분			~2023,10,24.		~2024.01.24.
			금액	비율 ^{주1)}	금액	비율 ^{주1)}
	자산 운용 사		22	0.12	22	0.12
	판매회사		20	0.11	20	0.11
		회사 (신탁업자)	1	0.01	1	0.01
신영마라톤	일반사무관리	회사	0	0.00	0	0.00
증권자(주식)	보수합계		44	0.23	44	0.23
C-P2e	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
C12E	매매.중개	단순매매. 중개수수료 조사분석업무등서비스수수료	9 ! 3 11	0.04	4	0.02
	수수료	조사분석업무등서비스수수료	<u>!</u> 3	0.01	1	0.01
		합계	11	0.06	6	0.03
	증권거래세		13	0.07	5	0.03
	자산운 용 사		63	0.12	64	0.12
	판매회사		117	0.21	118	0.21
	펀드재산보관	회사 (신탁업자)	3	0.01	3	0.01
신영마라톤	일반사무관리	회사	1	0.00	1	0.00
증권자(주식)	보수합계		185	0.34	187	0.34
C-P2형	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
C128	매매.중개	단순매매. 중개수수료	24	0.04	12	0.02
	수수료	조사분석업무등서비스수수료	. 8	0.01	4	0.01
		합계	32	0.06	16	0.03
	증권거래세		36	0.07	15	0.03
	자산 운용 사		10	0.12	11	0.12
	판매회사		11	0.12	11	0.12
		회사 (신탁업자)	1	0.01	1	0.01
신영마라톤	일반사무관리	회사	0	0.00	0	0.00
증권자(주식)	보수합계		21	0.24	23	0.24
C-Pe형	기타비용주2)		0	0.00	0	0.00
C-F68	매매.중개	단순매매. 중개수수료	4	0.04	2	0.02
	메메.6기 수수료	조사분석업무등서비스수수료	<u> </u>	0.01	1	0.01
		합계	5	0.06	3	0.03
	증권거래세		6	0.06	3	0.03

업자별 보수 지급현황

(단위:백만원,%) 🗸

			전	기	5	당기
	구분		2023.07.25	~2023,10,24.	2023,10,25	~2024.01.24.
	. –		금액	비율 ^{주1)}	금액	비율 ^{주1)}
	자산운용사		107	0.12	107	0.12
	판매회사		220	0.24	221	0.24
	펀드재산보관화	회사 (신탁업자)	6	0.01	6	0.01
신영마라톤	일반사무관리회	회사	1	0.00	1	0.00
	보수합계		334	0.36	335	0.36
증권자(주식)	기타비용 ^{주2)}		1	0.00	1	0.00
C-P형	매매.중개	단순매매. 중개수수료	41	0.04	20	0.02
		조사분석업무등서비스수수료	13	0.01	7	0.01
	수수료	합계	54	0.06	27	0.03
	증권거래세		60	0.07	25	0.03
	자산운용사		0	0.12	0	0.12
	판매회사		0	0.25	0	0.25
	펀드재산보관화	회사 (신탁업자)	0	0.01	0	0.01
신영마라톤	일반사무관리회	회사	0	0.00	<u> </u>	0.00
	보수합계		1	0.37	1	0.37
증권자(주식) CG형	기타비용주2)		0	0.00	0	0.00
CGA	매매.중개	단순매매. 중개수수료	0	0.04	0	0.02
	수수료	조사분석업무등서비스수수료	<u>.</u> 0	0.01	0	0.01
		합계	0	0.06	0	0.03
	증권거래세		0	0.07	0	0.03
	자산 운용 사		288	0.12	285	0.12
	판매회사		626	0.25	619	0.25
	펀드재산보관화	회사 (신탁업자)	16	0.01	15	0.01
신영마라톤	일반사무관리회	회사	3	0.00	3	0.00
	보수합계		932	0.38	922	0.38
증권자(주식)	기타비용 ^{주2)}		2	0.00	2	0.00
C형	매매.중개	단순매매. 중개수수료	111	0.04	53	0.02
	메메.6기 수수료	조사분석업무등서비스수수료	<u>!</u> 35	0.01	19	0.01
		합계	145	0.06	71	0.03
	증권거래세		163	0.07	67	0.03

업자별 보수 지급현황

(단위:백만원,%) 🗸

			전	<u>[</u> 기	Ę	당기
	구분		2023.07.25	~2023.10.24.	2023,10,25	~2024.01.24.
			금액	비율 ^{주1)}	금액	비율 ^{주1)}
	자산운용사		3	0.12	3	0.12
	판매회사		0	0.01	0	0.01
	펀드재산보관화	회사 (신탁업자)	0	0.01	0	0.01
신영마라톤	일반사무관리회	회사	0	0.00	0	0.00
증권자(주식)	보수합계		3	0.13	3	0.13
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
형	매매.중개	단순매매. 중개수수료	1	0.04	1	0.02
	메메.8기 수수료	조사분석업무등서비스수수료	0	0.01	0	0.01
	十十五	합계	1	0.06	1	0.03
	증권거래세		2	0.07	1	0.03
	자산운용사		10	0.12	10	0.12
	판매회사		0	0.00	0	0.00
	펀드재산보관화	회사 (신탁업자)	1	0.01	1	0.01
신영마라톤	일반사무관리회	회사	0	0.00	0	0.00
증권자(주식)	보수합계		11	0.12	11	0.12
공년시(구곡) W형	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
W8	매매.중개	단순매매. 중개수수료	4	0.04	2	0.02
		조사분석업무등서비스수수료	1	0.01	1	0.01
	수수료	합계	5 6	0.06	3	0.03
	증권거래세		6	0.06	2	0.03
	자산운용사		42	0.12	42	0.12
	판매회사		45	0.13	45	0.13
	펀드재산보관의	회사 (신탁업자)	2	0.01	2	0.01
신영마라톤	일반사무관리회	회사	0	0.00	0	0.00
증권자(주식)	보수합계		90	0.25	90	0.25
	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
e형	매매.중개	단순매매. 중개수수료	16	0.04	8	0.02
	메메.8기 수수료	조사분석업무등서비스수수료	5 21	0.01	3	0.01
		합계	21	0.06	10	0.03
	증권거래세		24	0.07	10	0.03

업자별 보수 지급현황

(단위:백만원,%) 🗸

			전	[7]	5	당기
	구분		2023.07.25	~2023.10.24.	2023,10,25	~2024.01.24.
	. –		금액	비율 ^{주1)}	금액	비율 ^{주1)}
	자산운용사		0	0.12	0	0.12
	판매회사		0	0.06	0	0.06
		회사 (신탁업자)	0	0.01	0	0.01
신영마라톤	일반사무관리회	기사	0	0.00	0	0.00
증권자	보수합계		0	0.18	0	0.18
투자신탁	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
(주식)S-P2형	매매.중개	단순매매. 중개수수료	0	0.04	0	0.02
-		조사분석업무등서비스수수료	. 0	0.01	0	0.01
	수수료	합계	0	0.06	0	0.03
	증권거래세		0	0.06	0	0.03
	자산운용사 판매회사		0	0.12	0	0.12
	판매회사		0	0.07	0	0.07
	펀드재산보관화		0	0.01	0	0.01
신영마라톤	일반사무관리회	티사	0	0.00	0	0.00
증권자	보수합계		0	0.19	0	0.19
투자신탁	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
(주식)S-P형	매매.중개	단순매매. 중개수수료	0	0.04	0	0.02
		조사분석업무등서비스수수료		0.01	0	0.01
	수수료	합계	0	0.06	0	0.03
	증권거래세		0	0.06	0	0.03
	자산운용사		0	0.11	0	0.11
	판매회사		0	0.08	0	0.08
	펀드재산보관화	회사 (신탁업자)	0	0.00	0	0.00
신영마라톤	일반사무관리회	^{회사}	0	0.00	0	0.00
증권자	보수합계		0	0.19	0	0.20
투자신탁	기타비용 ^{주2)}		0	0.00	0	0.00
(주식)S형	매매.중개	단순매매. 중개수수료	0	0.04	0	0.02
	메메.6기 수수료	조사분석업무등서비스수수료		0.01	0	0.01
		합계	0	0.06	0	0.02
	증권거래세		0	0.06	0	0.02

주1) 펀드의 순자산총액(기간평잔) 대비 비율을 나타냅니다.

총보수·비용비율				(단위 : 연환산, %) 🗸
구분		총보수·비용비율 ^{주1)}	매매 · 중개수수료비율 ^{주2)}	합계(A+B)
시어미기투즈기기/조시)	전기	0.0007	0.2315	0.2322
신영마라톤증권자(주식)	당기	0.0007	0.1147	0.1154
		종류(Class)별적	현황	
 신영마라톤증권자(주식)	전기	0.8412	0.2314	1.0726
Ae형	당기	0.8412	0.1142	0.9554
 신영마라톤증권자(주식)	전기	1.1911	0.2307	1.4218
A형	당기	1.1911	0.1142	1,3053
	전기	0.9174	0.2323	1.1497
C-P2e	당기	0.9174	0.1150	1.0324
신영마라톤증권자(주식)	전기	1.3421	0.2316	1.5737
C-P2형	당기	1.3421	0.1145	1.4566
신영마라톤증권자(주식)	전기	0.9670	0.2289	1.1959
C-Pe형	당기	0.9670	0.1148	1.0818
신영마라톤증권자(주식)	전기	1.4422	0.2320	1.6742
C-P형 	당기	1.4422	0.1147	1.5569
신영마라톤증권자(주식)	전기	1.4794	0.2322	1.7116
CG형	당기	1.4794	0.1144	1.5938
신영마라톤증권자(주식)	전기	1.4922	0.2322	1.7244
C형 	당기	1.4922	0.1150	1.6072
신영마라톤증권자(주식)	전기	0.5224	0.2311	0.7535
형 	당기	0.5224	0.1144	0.6368
신영마라톤증권자(주식)	전기	0.4922	0.2277	0.7199
W형 	당기	0.4921	0.1149	0.6070
신영마라톤증권자(주식)	전기	0,9922	0.2317	1.2239
e형 	당기	0,9922	0.1151	1.1073
신영마라톤증권자	전기	0.7230	0.2283	0.9513
투자신탁(주식)S-P2형	당기	0.7270	0.1133	0.8403

주2) 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예탁 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	전기	0.7459	0.2252	0.9711	
투자신탁(주식)S-P형	당기	0.7470	0.1138	0.8608	
신영마라톤증권자	전기	0.7408	0.2230	0.9638	
투자신탁(주식)S형	당기	0.7815	0.0901	0.8716	

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

- ※ 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.
- ※ 전기: 2023.07.25.~2023.10.24. / 당기: 2023.10.25.~2024.01.24.

🦯 6. 투자자산 매매내역

매매주식 규모 및 회전율	(단위: 백만원, %) 🔪	/

매수		매수 매도		매매회	전율 ^{주)}
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
2,242,652	75,592	1,768,792	64,966	14.50	57.51

주)해당운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율을나타냅니다.

최근 3분기 주식 매매회전육 추이 (단위: %) 🗸

신영마라톤증권모(주식)

2023.04.25. ~ 2023.07.24.	2023.07.25. ~ 2023.10.24.	2023.10.25. ~ 2024.01.24.	
17.55	33.91	14.50	



7. 동일한 집합투자업자 펀드 투자현황

투자현황 (단위: 백만원,%) 🗸

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

해당 내역 없음



8. 유동성 위험 등 주요 위험현황 및 관리방안

가. 유동성위험 등 운용관련 주요 위험 현황

운용전략 특성에 따른 잠재 위험요인 등

- 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.
- ※ 상기의 투자위험이 모든 위험을 포함하지는 않으므로 자세한 사항은 투자설명서를 참고해 주시기 바랍니다

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 즉시해소하는것을 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.

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

나, 주요 위험 관리 방안

펀드의 위험요인을 통제하기 위해 시행하고 있는 방안 등

[위험관리 수행 체계]

- 펀드내 시장위험, 신용위험, 유동성위험 점검을 위해 베타, Tracking Error (추적오차), Active Bet, 업종 및 규모별 보유비 중, 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 설정 하고 있으며, 펀드의 위험 수준 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 자본 시장과 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

위기상황 발생 기준에 대한 위험지표를 설정하고 모니터링하고 있습니다. 위기상황 대응 업무처리방침을 통해 위기상황 단 계별 대응 프로세스를 마련하고 있으며, 펀드의 주요위험요소 및 유동성을 점검하며 위기대응을 실시합니다.



9. 자산운용사의 고유재산 투자 및 회수에 관한 사항

(단위:백만원,%) 🗸

펀드 명칭	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
신영마라톤증권모(주식) (신영마라톤증권자(주식)e형)	추가투자	2020-03-11	1,737	-	-	1,737	38.55%
		2017-04-18	10,002	2020-06-25	674	9,328	-10.32%
				2020-07-09	992	8,336	-8.69%
				2020-07-27	1,077	7,259	-5.49%
				2020-07-31	530	6,729	-4.01%
				2020-08-10	313	6,416	0.72%
				2021-03-17	769	5,647	32,57%
				2021-03-19	381	5,266	31.85%
				2021-04-28	1,478	3,788	18.88%
신영마라톤증권모(주식) (신영마라톤증권투자신탁(주식) 형)	추가투자	2023-06-26	2,500	-	-	2,500	0.95%

- ※투자금, 회수금, 투자잔액은 이익분배금을 포함한 설정액 기준으로 작성하였습니다.
- ※ 수익률은 작성일 기준 시점의 투자금액(잔고)에 대한 평가수익률로 산정하며 소수점 둘째자리까지 표시하며, 회수된 투자금액 에 대한 수익률은 회수 완료 시점의 수익률로 표기합니다.
- ※회수예정일은 의무투자종료일을 뜻하며, 집합투자업자의 판단에 따라 의무투자종료일 이후에 해당 고유재산 투자금은 회수 될수 있습니다.
- ※향후의무투자금회수발생시자산운용보고서를통해안내예정이며,자세한내용은당사홈페이지(http://www.syfund.co.kr) 에서확인하실 수 있습니다.

펀드용어해설	~
용어	내 용
한 국금융투 자협회 펀드코드	상장주식의 경우회사명 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 산출되 지만 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 모 펀드 외에는 투자할 수 없습니다.
주식형펀드	집합투자재산의 60% 이상을 주식에 투자하는 펀드입니다.
기준가격	펀드의매입·환매및분배시적용되는가격으로기준가격의산정은전일의펀드순자산총액을전일의펀드잔존수익증권수량으로나누어1,000을곱한가격으로표시하고,소수점셋째자리에서반올림합니다.
레버리지효과	파생상품을 이용한 고위험의 투자방법으로 적은 투자금액으로 큰 수익을 얻을 기회를 제공하기도하지만, 주 가가 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 받는자가 부담할 세액을 미리 국가를 대신하여 징수하는 것을 말합니다. 예를 들어, 근로자가 월급을 받을때 월급(소득)에서 발생하는 세금을 차감한 금액 을 받게 됩니다. 이는 월급을 지급하는 회사가 국가를 대신해서 미리 세금을 징수하고 세금납입일(통상 매달 10일)에 일괄적으로 국가에 납부하기 때문입니다.
판매수수료	투자자가 펀드 매입시, 판매회사에 일회적으로 지불하는 수수료입니다. 이는 상품에대한 취득권유 및 설명, 투자 설명서 제공 등에 수반되는 비용을 포함하고 있습니다.수수료 지불 시점에 따라 선취판매수수료와 후취판매수수 료로 구분합니다.
환매	만기가 되기 전에 맡긴 돈을 되찾아 가는 것을 말합니다. 다만 단위형(폐쇄형) 상품의 경우 일정기한까지 중도해약을 금지하는 경우도 있습니다.
환매수수료	계약기간 이전 중도에 펀드를 환매할시 일정한 벌칙금 형식으로 투자자에게 일회적으로 부과하는 수수료입니다. 이는 펀드운용의 안정성과 펀드환매시 소요되는 여러 비용을 감안하여 책정되며 부과된 수수료는 다시펀드 재산에 편입되게 됩니다.