

신영기업가치레벨업목표전환형증권투자신탁3호(채권혼합)

목표전환수익률[7%] 달성에 따른 유형 변경 안내문

2026.01.22.

신영자산운용에서 운용중인 「신영기업가치레벨업목표전환형증권투자신탁3호(채권혼합)」의 A클래스 누적기준가격이 2026년 1월 22일 기준 1070.07원으로 목표전환 수익률인 **7%** 이상을 달성하여 다음과 같이 펀드 유형 변경이 예정되어 있음을 알려드립니다.

- 다 음 -

■ 펀드명 : 신영기업가치레벨업목표전환형증권투자신탁3호(채권혼합)

■ 최초설정일 : 2025년 11월 17일

■ 목표기준가 : 1,070원 (A클래스-누적기준)

■ 현재기준가 : 1,070.07원 (2026년 1월 22일, A클래스-누적기준)

■ 설정이후 수익률 : 7.01% (2026년 1월 22일, A클래스-누적기준)

단, [채권-재간접형]으로의 전환 과정에서 시장의 변동, 매매비용 등에 따라 손실 또는 이익이 발생하여 기준가 및 수익률이 변동 될 수 있습니다.

■ 전환완료일 : 2026년 1월 28일 (전환조건이 충족된 영업일을 기산일로 하여 5영업일에 전환)

■ 결산일 : 2026년 11월 16일

■ 펀드해지일 : 2026년 11월 17일 대금지급

■ 환매신청기한 : 2026년 11월 11일까지 자유롭게 신청 가능.

이 날까지 신청하지 않으신 경우, 2026년 11월 17일에 대금이 지급됩니다.

※ 현재 보유 중인 주식은 전환완료일까지 단계적으로 매도하여 전환완료일 이후에는 채권관련 자산으로 운용됩니다.



■ 2026년 1월 28일 운용전환에 따른 상품 주요 변경 내용

	전환완료일 전까지	전환완료일 이후
펀드명	신영기업가치레벨업목표전환형증권투자신탁3호 (채권혼합)	신영기업가치레벨업목표전환형증권투자신탁3호 (채권-재간접형)
위험등급	4등급	5등급
운용역	[책임] 박영훈, 박하나	[책임] 박하나
투자대상	채권 50% 이상, 주식 50% 미만	채권 관련 집합투자증권에 60% 이상

■ 집합투자기구 분류코드 변경(2026년 1월 28일 부터 적용)

전환완료일 전까지	
펀드	집합투자기구분류코드
운용	14111132012012111ZZ4
A	14111232012012111ZZ4
Ae	14111632012012111ZZ4
C	14111432012012111ZZ4
Ce	14111632012012111ZZ4
C-I	14111932012012111ZZ4
C-P	14111A32036012111ZZ4
C-Pe	14111A32036012111ZZ4
C-P2	14111A32060012111ZZ4
C-P2e	14111A32060012111ZZ4

전환완료일 이후	
펀드	집합투자기구분류코드
운용	1611113201101ZZZZZ5
A	1611123201101ZZZZZ5
Ae	1611163201101ZZZZZ5
C	1611143201101ZZZZZ5
Ce	1611163201101ZZZZZ5
C-I	1611193201101ZZZZZ5
C-P	16111A3203601ZZZZZ5
C-Pe	16111A3203601ZZZZZ5
C-P2	16111A3206001ZZZZZ5
C-P2e	16111A3206001ZZZZZ5

■ 2026년 1월 28일 운용전환에 따른 보수율 변경 내용

(연간,%)

전환완료일 전까지					
클래스	운용보수	판매보수	수탁보수	사무관리	총 보수
A	0.40	0.20	0.02	0.015	0.635
Ae	0.40	0.10	0.02	0.015	0.535
C	0.40	0.80	0.02	0.015	1.235
Ce	0.40	0.40	0.02	0.015	0.835
C-I	0.40	0.03	0.02	0.015	0.465
C-P	0.40	0.44	0.02	0.015	0.875
C-Pe	0.40	0.22	0.02	0.015	0.655
C-P2	0.40	0.40	0.02	0.015	0.835
C-P2e	0.40	0.20	0.02	0.015	0.635

전환완료일 이후					
클래스	운용보수	판매보수	수탁보수	사무관리	총 보수
A	0.10	0.10	0.02	0.015	0.235
Ae	0.10	0.05	0.02	0.015	0.185
C	0.10	0.25	0.02	0.015	0.385
Ce	0.10	0.12	0.02	0.015	0.255
C-I	0.10	0.01	0.02	0.015	0.145
C-P	0.10	0.16	0.02	0.015	0.295
C-Pe	0.10	0.08	0.02	0.015	0.215
C-P2	0.10	0.15	0.02	0.015	0.285
C-P2e	0.10	0.07	0.02	0.015	0.205