

# 신영기업가치레벨업목표전환형증권투자신탁5호(채권혼합)

## 목표전환수익률[7%] 달성에 따른 유형 변경 안내문

2026.05.07.

신영자산운용에서 운용중인 「신영기업가치레벨업목표전환형증권투자신탁5호(채권혼합)」 펀드의 A클래스의 누적기준가격이 2026년 5월 7일 기준 1,072.23원으로 목표전환 수익률인 7% 이상을 달성하여 다음과 같이 펀드 유형 변경이 예정되어 있음을 알려드립니다.

- 다음 -

■ 펀드명 : 신영기업가치레벨업목표전환형증권투자신탁5호(채권혼합)

(전환완료일 이후) 신영기업가치레벨업목표전환형증권투자신탁5호(채권-재간접형)

■ 설정일 : 2026년 4월 13일

■ 목표기준가 : 1,070원 (A클래스-누적기준)

■ 현재기준가 : 1,072.23원 (2026년 5월 7일 공시, A클래스-누적기준)

■ 설정이후 수익률 : 7.22% (2026년 5월 7일 공시, 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 5월 13일 (전환조건이 충족된 영업일을 기산일로 하여 5영업일에 전환)

■ 마지막결산일 : 2027년 4월 12일

■ 펀드해지일 : 2027년 4월 13일

■ 환매신청기한 : 2027년 4월 7일까지 자유롭게 신청 가능.

이 날까지 신청하지 않으신 경우, 2027년 4월 13일에 대금이 지급됩니다.



■ 2026년 5월 13일 운용전환에 따른 상품 변경 내용

전환완료일 전까지		전환완료일 이후
펀드명	신영기업가치레벨업목표전환형증권투자신탁5호 (채권혼합)	신영기업가치레벨업목표전환형증권투자신탁5호 (채권-재간접형)
위험등급	4등급	5등급
운용역	[책임] 장미, 조영수, 정송훈, 이상진, 박하나	[책임] 박하나
주요투자대상	채권 50% 이상, 주식 50% 미만	채권 관련 집합투자증권 60% 이상
환매주기 (변동없음)	<p>오후 5시 이전에 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 제 3영업일(D+2)에 공고되는 기준가격을 적용. 제 4영업일(D+3)에 관련 세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급</p> <p>오후 5시 경과 후에 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 제 4영업일(D+3)에 공고되는 기준가격을 적용. 제 5영업일(D+4)에 관련세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급</p>	

■ 집합투자기구 분류코드 변경(2026년 5월 13일 부터 적용)

펀드	집합투자기구분류코드	펀드	집합투자기구분류코드
운용	1611113201101ZZZZZ5	C-I형	1611193201101ZZZZZ5
A형	1611123201101ZZZZZ5	C-P형	16111A3203601ZZZZZ5
Ae형	1611163201101ZZZZZ5	C-Pe형	16111A3203601ZZZZZ5
C형	1611143201101ZZZZZ5	C-P2형	16111A3206001ZZZZZ5
Ce형	1611163201101ZZZZZ5	C-P2e형	16111A3206001ZZZZZ5

■ 2026년 5월 13일 운용전환에 따른 보수율 변경 내용

(연간,%)

전환완료일 전까지						전환완료일 이후					
클래스	운용보수	판매보수	수탁보수	사무관리	총 보수	클래스	운용보수	판매보수	수탁보수	사무관리	총 보수
A	0.40	0.20	0.02	0.015	0.635	A	0.10	0.10	0.02	0.015	0.235
Ae	0.40	0.10	0.02	0.015	0.535	Ae	0.10	0.05	0.02	0.015	0.185
C	0.40	0.80	0.02	0.015	1.235	C	0.10	0.25	0.02	0.015	0.385
Ce	0.40	0.40	0.02	0.015	0.835	Ce	0.10	0.12	0.02	0.015	0.255
C-I	0.40	0.03	0.02	0.015	0.465	C-I	0.10	0.01	0.02	0.015	0.145
C-P	0.40	0.44	0.02	0.015	0.875	C-P	0.10	0.16	0.02	0.015	0.295
C-Pe	0.40	0.22	0.02	0.015	0.655	C-Pe	0.10	0.08	0.02	0.015	0.215
C-P2	0.40	0.40	0.02	0.015	0.835	C-P2	0.10	0.15	0.02	0.015	0.285
C-P2e	0.40	0.20	0.02	0.015	0.635	C-P2e	0.10	0.07	0.02	0.015	0.205