

〈 기준가격 오류에 따른 정정 공시 〉

2026.06.17

다음과 같이 펀드의 기준가격 정정내역을 공시합니다.

- 다음 -

〈 2026.06.16 공시기준가 〉

예탁원 종목코드	종목명	변경 전		변경 후	
		기준가	과표기준가	기준가	과표기준가
KRZ500315481	신영마라톤아시아밸류증권투자신탁(주식) A 형	2,721.22	2,126.49	2,733.14	2,138.42
KRZ500315487	신영마라톤아시아밸류증권투자신탁(주식) C1형	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
KRZ501315483	신영마라톤아시아밸류증권투자신탁(주식) C-P 형	2,503.92	1,967.54	2,514.89	1,978.50
KRZ500315485	신영마라톤아시아밸류증권투자신탁(주식) C-w 형	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
KRZ500315486	신영마라톤아시아밸류증권투자신탁(주식) Ce 형	2,716.10	2,122.71	2,728.00	2,134.62
KRZ50131548C	신영마라톤아시아밸류증권투자신탁(주식) S 형	2,760.52	2,149.74	2,772.61	2,161.83
KRZ501315484	신영마라톤아시아밸류증권투자신탁(주식) C-P2형	2,511.41	1,993.50	2,522.41	2,004.50
KRZ50131548D	신영마라톤아시아밸류증권투자신탁(주식) C-P2e 형	2,256.38	1,805.25	2,266.26	1,815.13
KRZ500315488	신영마라톤아시아밸류증권투자신탁(주식) C2형	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
KRZ500315489	신영마라톤아시아밸류증권투자신탁(주식) C3형	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
KRZ50031548A	신영마라톤아시아밸류증권투자신탁(주식) C4형	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
KRZ50031548B	신영마라톤아시아밸류증권투자신탁(주식) C5형	2,718.51	2,123.97	2,730.42	2,135.88
KRZ50131548E	신영마라톤아시아밸류증권투자신탁(주식) C-Pe 형	2,142.02	1,700.35	2,151.40	1,709.73

〈 2026.06.17 공시기준가 〉

예탁원 종목코드	종목명	변경 전		변경 후	
		기준가	과표기준가	기준가	과표기준가
KRZ500315481	신영마라톤아시아밸류증권투자신탁(주식) A 형	2,821.12	2,199.24	2,821.30	2,199.42
KRZ500315487	신영마라톤아시아밸류증권투자신탁(주식) C1형	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
KRZ501315483	신영마라톤아시아밸류증권투자신탁(주식) C-P 형	2,595.83	2,034.47	2,596.00	2,034.63
KRZ500315485	신영마라톤아시아밸류증권투자신탁(주식) C-w 형	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
KRZ500315486	신영마라톤아시아밸류증권투자신탁(주식) Ce 형	2,815.81	2,195.32	2,815.99	2,195.50
KRZ50131548C	신영마라톤아시아밸류증권투자신탁(주식) S 형	2,861.83	2,223.53	2,862.01	2,223.71
KRZ501315484	신영마라톤아시아밸류증권투자신탁(주식) C-P2형	2,603.59	2,060.63	2,603.76	2,060.80
KRZ50131548D	신영마라톤아시아밸류증권투자신탁(주식) C-P2e 형	2,339.19	1,865.56	2,339.38	1,865.75
KRZ500315488	신영마라톤아시아밸류증권투자신탁(주식) C2형	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
KRZ500315489	신영마라톤아시아밸류증권투자신탁(주식) C3형	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
KRZ50031548A	신영마라톤아시아밸류증권투자신탁(주식) C4형	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
KRZ50031548B	신영마라톤아시아밸류증권투자신탁(주식) C5형	2,818.31	2,196.64	2,818.49	2,196.82
KRZ50131548E	신영마라톤아시아밸류증권투자신탁(주식) C-Pe 형	2,220.63	1,757.60	2,220.77	1,757.74

2. 정정 사유 : 해외 매매반영 오류 재처리

3. 오류 일시 : 2026년 6월 16일 ~ 2026년 6월 17일 공시기준가