

신영기업가치레벨업목표전환형증권투자신탁1호(주식)

목표전환수익률[8%] 달성에 따른 유형 변경 안내문

2025.05.26.

신영자산운용에서 운용중인 「신영기업가치레벨업목표전환형증권투자신탁1호(주식)」 펀드의 A클래스 기준가격이 2025년 5월 26일 공시기준 1080.30원으로 목표전환 수익률인 **8%** 이상을 달성하여 다음과 같이 펀드 유형 변경이 예정되어 있음을 알려드립니다.

- 다 음 -

■ 펀드명 : 신영기업가치레벨업목표전환형증권투자신탁1호(주식)

■ 설정일 : 2024년 7월 29일

■ 목표기준가 : 1,080원 (A클래스기준)

■ 현재기준가 : 1,080.30 (2025년 5월 26일, 공시기준)

■ 설정이후 수익률 : 8.03% (2025년 5월 26일, 공시기준)

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

■ 운용전환일 : 2025년 5월 30일 (전환조건이 충족된 영업일을 기산일로 하여 5영업일에 전환)

■ 펀드해지일 : 2025년 12월 1일

■ 환매신청기한 : 2025년 11월 25일까지

※ 2025년 5월 23일 운용일 기준 주식 편입비는 90.12%이며, 단계적으로 매도하여 운용전환일 이후에는 채권관련 자산으로 운용합니다. 단, 보유중인 유무상권리(1종목)는 운용전환일 이후에도 보유할 수 있으며, 해당 자산의 매매가 가능한 시기에 매도할 예정입니다.



■ 2025년 5월 30일 운용전환에 따른 상품 변경 내용

	운용전환일 전까지	운용전환일 이후
펀드명	신영기업가치레벨업목표전환형증권투자신탁1호 (주식)	신영기업가치레벨업목표전환형증권투자신탁1호 (채권-재간접형)
위험등급	2등급	5등급
운용역	원주영/책임(본부장)	박하나/수석운용역
투자전략	신탁재산의 60% 이상을 국내 주식에 투자	국내 채권 ETF 및 MMF를 주로 편입

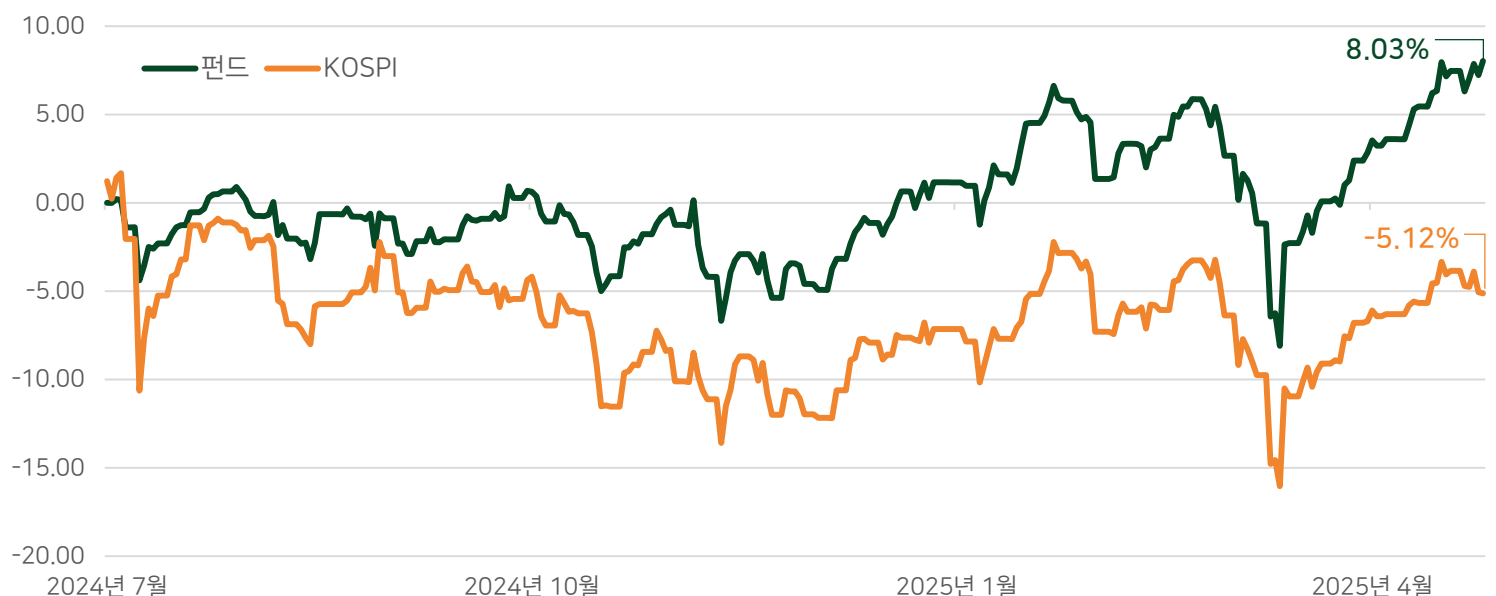
■ 2025년 5월 30일 운용전환에 따른 보수율 변경 내용

(연간 총보수,%)

운용전환일 전까지						운용전환일 이후					
클래스	운용보수	판매보수	수탁보수	사무관리	총 보수	클래스	운용보수	판매보수	수탁보수	사무관리	총 보수
A	0.700	0.300	0.020	0.015	1.035	A	0.100	0.100	0.020	0.015	0.235
Ae	0.700	0.150	0.020	0.015	0.885	Ae	0.100	0.050	0.020	0.015	0.185
C	0.700	0.900	0.020	0.015	1.635	C	0.100	0.250	0.020	0.015	0.385
Ce	0.700	0.450	0.020	0.015	1.185	Ce	0.100	0.120	0.020	0.015	0.255
I	0.700	0.030	0.020	0.015	0.765	I	0.100	0.010	0.020	0.015	0.145
W	0.700	0.000	0.020	0.015	0.735	W	0.100	0.000	0.020	0.015	0.135
C-P	0.700	0.500	0.020	0.015	1.235	C-P	0.100	0.160	0.020	0.015	0.295
C-Pe	0.700	0.250	0.020	0.015	0.985	C-Pe	0.100	0.080	0.020	0.015	0.215
C-P2	0.700	0.460	0.020	0.015	1.195	C-P2	0.100	0.150	0.020	0.015	0.285
C-P2e	0.700	0.230	0.020	0.015	0.965	C-P2e	0.100	0.070	0.020	0.015	0.205

■ 설정이후 펀드성과

(A클래스 기준, 보수공제후, 세전, 단위:%)



※ 출처 : 하나펀드서비스(2025.05.26. 공시기준)