

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

(2019.10.17. 기준)

신영마라톤30증권투자신탁(채권혼합)은 자산의 30% 이내에서 저평가된 가치주에 투자하고 나머지 자산은 채권 및 유동성 자산에 투자하여 장기적으로 자산가치의 증식을 추구하는 채권혼합형 펀드입니다.

펀드 수익률 현황

펀드는 최근 3개월 +0.13%의 수익률을 기록하였습니다. 비교지수는 +0.43%로 비교지수대비 0.30%pt 저조한 성과를 보였습니다.
(비교지수 : KOSPI 27% + KIS중단기지수(1~2년) 63% + Call 10%)

최근 3개월

+0.13%

비교지수 : +0.43%
비교지수대비: -0.30%pt

최근 1년

-0.01%

비교지수 : +0.91%
비교지수대비: -0.92%pt

최근 3년

+6.78%

비교지수 : +5.69%
비교지수대비: +1.09%pt

최근 5년

+15.23%

비교지수 : +10.56%
비교지수대비: +4.67%pt

펀드 포트폴리오 현황

투자대상 업종 상위 5 [주식기준] (%)

	전기전자	23.86
	코스닥	15.22
	운수장비	11.09
	유통업	9.45
	화학	7.03

투자대상 종목 상위 5 (%)

	통안01930-2012-02	18.90
	하나은행42-02022-27	11.64
	신한은행23-08-A-1.5-A	11.55
	통안01740-2104-02	9.57
	하나은행42-02022-22	8.73

신영마라톤30증권투자신탁 (채권혼합)

자산운용보고서

운용기간 : 2019.07.18. ~ 2019.10.17.



CONTENTS

신영자산운용이 투자자에게 드리는 자산운용보고서



》 자산운용보고서 공지사항

1. 고객님의 가입하신 펀드는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률(현행 법률)'의 적용을 받습니다.
2. 이 보고서는 자본시장법에 의해 신영마라톤30증권투자신탁(채권혼합)의 자산운용회사인 신영자산운용이 작성하여 펀드재산 보관회사(신탁업자)인 국민은행의 확인을 받아 판매회사인 '신영증권, KB증권 외 6개사'를 통해 투자자에게 제공됩니다.
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 → 조회
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 고객님의게 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

- 운용 경과

- 투자 환경 및 운용 계획

1. 펀드의 개요

- 기본 정보
- 재산 현황

4. 투자운용인력 현황

- 투자운용인력(펀드매니저)
- 투자운용인력 변경내역

2. 수익률 현황

- 기간(누적) 수익률
- 손익 현황

5. 비용 현황

- 업자별 보수 지급현황
- 총보수 · 비용 비율

3. 자산 현황

- 자산구성 현황
- 자산별 구성비중
- 투자대상 업종 상위 10
- 주식업종별 투자비중
- 각 자산별 보유 내역

6. 투자자산 매매내역

- 매매주식 규모 및 회전율
- 최근 3분기 주식 매매회전율 추이

< 참고 - 펀드용어해설 >

운용 경과



신영마라톤30증권투자신탁(채권혼합)의 3개월 수익률은 +0.13%로 비교지수 +0.43% 대비 0.30%pt 하회하였습니다. (비교지수(벤치마크) : KOSPI 27% + KIS중단기지수(1~2년) 63% + Call 10%)

[주식 부문]

지난 3개월간 주식 시장은 국내 주요 기업들의 이익 감소가 지속되는 가운데 미국채 장단기 (10년물-2년물) 금리 역전에 따른 경기 침체 우려 및 미국-중국 간 무역 갈등 장기화, 홍콩 시위 등 대외 불확실성 확대에 급락 출발했습니다. 9월 이후에는 미-중 무역 갈등 완화, 유럽 정치 불안 감소, 한-일 갈등 이슈 정점 통과 등 지정학적 리스크 완화와 미 연준의 기준 금리 인하, 중국의 대출우대금리(LPR) 인하 등 각국의 완화적인 정책 스탠스에 힘입어 증시가 상승 전환하기 시작했습니다. 10월 들어 미-중 고위급 협상을 통한 '스몰딜' 합의 가능성이 높아지고, 브렉시트 불확실성이 완화되며 증시는 회복세를 이어가는 모습이었습니다.

동 펀드에서는 높은 배당수익률 및 매력적인 주가 수준을 감안하여 금융 업종의 투자 비중을 높였으며, 주가 상승 여력이 높을 것으로 기대되는 우량 제약사 및 반도체 업종을 추가 매수했습니다. 기존 보유 종목 중 긍정적인 실적 전망에 변화 없으나 증시 급락 국면에서 추가 하락 폭이 과도한 종목들에 대해서는 추가 매수로 대응했습니다.

운용 경과



[채권 부문]

'19년 6월말 G20 정상회담 이후 미국과 중국 사이의 무역갈등이 다소 완화되면서 7월 한달 간 미국을 필두로 한 해외 금리는 변동성을 줄이고 다소 안정적인 모습을 보여주었습니다. 이와 대조적으로 국내 금리의 경우, 수출 및 투자 지표의 부진 / 낮은 물가상승률 / 한일 경제갈등 심화 등을 근거로 한국은행이 2년 만에 다시 기준금리를 인하함에 따라 국내 금리는 전 만기에 걸쳐 뚜렷한 하락세를 보였습니다. 낮은 변동성으로 좁은 범위에서 횡보하던 미국 금리는 8월초 연준의 10년 만의 기준금리 인하가 단행되었고, 미국이 중국향 추가 관세를 부과하고 중국을 환율조작국으로 지정하는 등 미중 무역분쟁 관련 불확실성이 크게 확대되면서 큰 폭의 하락을 겪었습니다. 전 세계적으로 안전자산 선호심리가 확대되면서 국내 금리 또한 7월에 이어 8월 초에 다시 한번 크게 하락하였습니다. 4월 이후 일방적인 하락만 지속해 온 국내 채권시장은 모든 만기의 국고채 금리가 기준금리보다 40bp 가량 아래로 형성되는 등 추가 금리 하락에 대한 레벨부담이 상당히 높아졌습니다. 결국 8월 중반부터 하락을 멈추고 다시 상승하기 시작한 국내 금리는 9월 미중 간의 무역갈등이 다소 완화되고 있다는 소식이 전해 지면서 상승 폭을 더욱 키웠습니다.

이처럼 크게 하락한 후 유의미한 반등에 성공했던 국내 금리 움직임을 감안하여 동 펀드는 BM보다 낮게 유지하고 있던 펀드 듀레이션을 가파른 금리 상승을 기회로 BM보다 조금 높은 수준까지 확대하였습니다.



[주식 부문]

연말까지 주식 시장은 미-중 무역협상 1단계 협정서 체결 시 심리 지표 중심의 반등세는 가능한 환경이라고 봅니다. 미 연준과 ECB의 자산 매입 등 글로벌 중앙은행의 완화적인 정책 공조가 이어지고 있으며, 미국 장단기 금리차가 정상화되고 있는 점 역시 주식 시장에는 긍정적입니다. 기 발표된 주요 기업들의 3사분기 영업이익은 컨센서스에 부합하는 무난한 실적을 기록하고 있으며 12개월 예상 기준 KOSPI200 기업 영업이익 추정치는 IT, 에너지, 유틸리티 업종을 중심으로 소폭 상향되고 있어 한국 증시의 밸류에이션 부담은 완화될 것으로 기대합니다.

동 펀드는 매크로 이벤트, 주식 시장 단기 전망에 의존하지 않고, 영업 가치 혹은 자산 가치 대비 현저히 저평가된 종목에 투자하여 장기 투자하는 것을 원칙으로 하고 있습니다.

향후 시장의 향방에 대해 더욱 고민이 많습니다. 증시가 반등하며 주식시장에 대한 극심한 비관론은 상대적으로 약해졌으나, 여전히 대외 정치적 불확실성이 팽배한 상황에서 지수 예측에 따른 단기 트레이딩보다는 개별 종목에 집중하는 전략으로 시장에 대응하고자 합니다.

KOSPI200 비중 상한 제도 및 MSCI 리밸런싱과 같은 수급적 요인이 주식 시장에 미치는 영향은 미미할 것으로 보고 있으며, 결국 시장 참여자들의 관심은 2020년의 이익 방향으로 향할 것입니다. 2020년 의미 있는 증익 가능하면서 최근 이익 추정치 흐름도 긍정적인 산업재, 반도체, 자동차 업종에 대해서는 주가 수준을 고려하여 추가적인 비중 확대에 대응할 계획입니다. 또한 배당수익률이 높고 이익 안정성 및 성장성을 겸비한 소비재 업종 내 중형주를 꾸준히 발굴하고 투자 비중을 높여 초과 수익을 창출할 수 있도록 노력하겠습니다.



[채권 부문]

2019년 10월 금융통화위원회에서 한국은행은 기준금리를 1.25%로 인하하였습니다. 최근 국내 채권금리의 반등으로 높아진 금리레벨을 감안하면 국내 채권시장은 당분간 한국은행의 추가 금리인하가 없을 것이라고 전망하고 있습니다. 최근 글로벌 경기둔화의 원인으로 꼽히고 있는 미중 무역갈등 및 유로존 내 정치적 불확실성, 그리고 국내 이슈인 일본의 수출규제가 원만히 해결되는 가운데, 주요국 중앙은행의 기준금리 인하가 효과를 거두어 국내외 경제 지표의 유의미한 반등을 이끈다면 시장은 보다 더 확실히 기준금리 인하 가능성을 배제하고 지금의 반등을 계속 이어갈 것으로 보입니다. 하지만 앞서 밝힌 정치 이슈들의 갈등이 심화되고 중앙은행들의 기준금리 인하에도 글로벌 경기둔화세를 막아낼 수 없다면 국내 채권시장은 한국은행의 추가 금리 인하를 가격에 반영하여 상반기의 채권 강세장을 다시 한번 이어갈 가능성 또한 여전히 존재합니다. 따라서 최근의 경기둔화가 침체 수준으로 가는 것을 글로벌 중앙은행 및 각국 정부들이 막을 수 있을 것인지, 그리고 미중 무역갈등, 브렉시트 등의 이슈들이 어떻게 해결될 것인지에 따라 금리의 방향성이 결정될 것으로 전망됩니다. 동 펀드는 국내외 경기침체 가능성에 대한 불확실성이 높아지고 있는 상황에서 기존의 높은 이자수익 중심의 포트폴리오를 유지하고 공격적인 방향성 전략보다는 보수적인 관점으로 금리 변화에 대응하는 가운데, 실물 경제지표 및 글로벌 정치 관련 뉴스플로우를 면밀히 모니터링하면서 추가 전략 실행의 기회를 모색해나갈 계획입니다.

1. 펀드의 개요

기본 정보

펀드 명칭	금융투자협회 펀드코드	투자위험등급
신영마라톤30증권투자신탁(채권혼합) 신영마라톤30증권투자신탁(채권혼합)C형	50023 AR640	5등급 (낮은위험)
펀드종류	혼합채권형, 개방형, 추가형, 종류형	최초설정일 2005.07.18
운용기간	2019.07.18. ~ 2019.10.17.	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	신영자산운용	펀드재산보관회사 국민은행
판매회사	신영증권, KB증권 외 9개사	일반사무관리회사 하나펀드서비스
적용법률	자본시장과 금융투자업에 관한 법률	
상품의 특징	동 펀드는 저평가된 가치주에 30% 이하, 채권 및 어음에 70% 이하를 투자하는 채권혼합형 집합투자기입니다.	

재산 현황

(단위 : 백만원, 백만자, %, %pt) ✓

펀드 명칭	항목	전기말 (2019.07.17.)	당기말 (2019.10.17.)	증감률
신영마라톤30증권투자 신탁(채권혼합)	자산 총액 (A)	37,743	34,702	-8.05
	부채 총액 (B)	35	2	-93.37
	순자산총액 (C=A-B)	37,707	34,700	-7.98
	발행 수익증권 총 수 (D)	36,189	34,017	-6.00
	기준가격 ^{주)} (E=C/D×1000)	1,041.97	1,020.08	0.14
종류(Class)별 기준가격 현황				
신영마라톤30증권투자 신탁(채권혼합)C형	기준가격	1,018.31	1,007.63	-0.21

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.

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

2. 수익률 현황

기간(누적) 수익률

(단위 : %, %pt) ✓

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
신영마라톤30증권(채권혼합)	0.13	-2.04	0.15	-0.01	-0.50	6.78	15.23
(비교지수 대비 성과)	-0.30	-0.99	-0.94	-0.92	0.54	1.09	4.67
종류(Class)별 현황							
신영마라톤30증권(채권혼합)C형	-0.20	-2.72	-0.87	-1.37	-3.18	2.49	7.60
(비교지수 대비 성과)	-0.63	-1.67	-1.96	-2.28	-2.14	-3.20	-2.96
비교지수 ^{주)}	0.43	-1.05	1.09	0.91	-1.04	5.69	10.56

주)비교지수(벤치마크): KOSPI 27% + KIS중단기지수(1~2년) 63% + Call 10%

※ 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

손익 현황

(단위 : 백만원) ✓

구분	증 권			파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외	실물자산	기타			
전기	-1,039	176	0	0	0	0	0	0	23	-1	-841
당기	-73	92	0	0	0	0	0	0	17	-1	34

※ 전기 : 2019.04.18.~2019.07.17. / 당기 : 2019.07.18.~2019.10.17.



3. 자산 현황

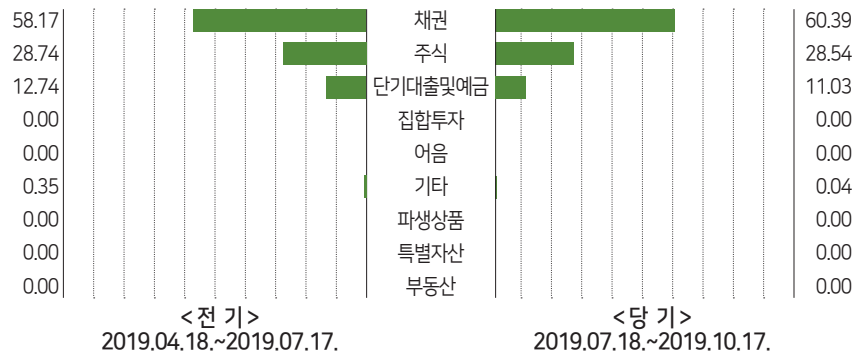
자산구성 현황

(단위: 백만원, %) ✓

통화별 구분	증 권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	9,903	20,957	0	0	0	0	0	0	0	3,828	15	34,702
(0.00)	(28.54)	(60.39)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(11.03)	(0.04)	(100.00)
합계	9,903	20,957	0	0	0	0	0	0	0	3,828	15	34,702

* (): 구성 비중

자산별 구성비중



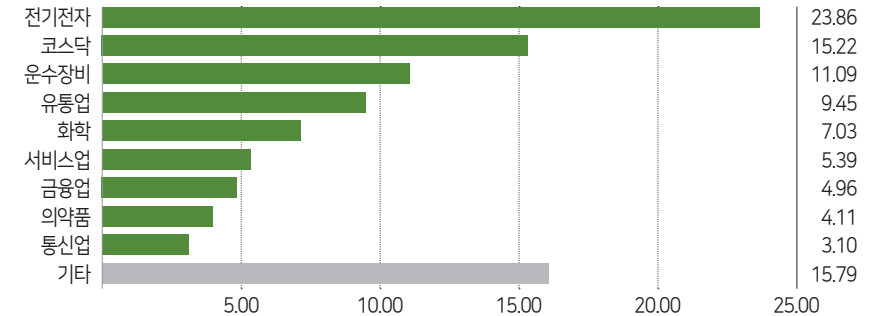
※ 위의 결과는 해당 자펀드의 실제 자산보유 내역을 투자자에게 보여주기 위해, 모펀드의 자산구성 내역을 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율을 가중치로 적용하여 안분한 결과입니다. 실제 수익증권 기준으로 작성한 결과와 비교하여 상이한 결과가 발생할 수 있습니다.

투자대상 업종 상위 10

(단위: %) ✓

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	23.86	6	서비스업	5.39
2	코스닥	15.22	7	금융업	4.96
3	운수장비	11.09	8	의약품	4.11
4	유통업	9.45	9	통신업	3.10
5	화학	7.03	10	기타	15.79

주식업종별 투자비중



※ 위 업종구분은 한국거래소의 업종구분을 따릅니다.

-각 자산별 보유 내역-

※ 투자대상 상위 10개 종목 및 평가금액이 자산총액의 5% 또는 발행주식 총수의 1%를 초과하는 종목을 기재합니다.

주식					(단위 : 주, 백만원, %) ✓				
종목명	보유수량	평가금액	비중	비고	종목명	보유수량	평가금액	비중	비고
삼성전자	33,171	1,675	4.83		SK하이닉스	3,954	320	0.92	

채권									(단위 : 주, 백만원, %) ✓	
종목명	액면가액	평가액	발행국가	통화	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중	
통안01930-2012-02	6,500	6,560	대한민국	KRW	2018.12.02	2020.12.02		N/A	18.90	
하나은행42-02이2 갑-27	4,000	4,039	대한민국	KRW	2019.02.27	2021.02.27		AAA	11.64	
신한은행23-08- 아-1.5-A	4,000	4,007	대한민국	KRW	2019.08.06	2021.02.06		AAA	11.55	
통안01740-2104-02	3,300	3,321	대한민국	KRW	2019.04.02	2021.04.02		N/A	9.57	
하나은행42-02이2 갑-22	3,000	3,029	대한민국	KRW	2019.02.22	2021.02.22		AAA	8.73	

단기대출 및 예금									(단위 : 백만원, %) ✓	
종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화			
단기대출	삼성증권	2019.10.17	2,300	1.32	2019.10.18	대한민국	KRW			
REPO매수	한국투자신탁운용	2019.10.17	800	1.32		대한민국	KRW			
단기대출	신한금융투자	2019.10.17	700	1.32	2019.10.18	대한민국	KRW			

※ 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.

① 4. 투자운용인력 현황

투자운용인력(펀드매니저)								(단위 : 개, 백만원) ✓	
성명	직위	출생연도	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임 계약 운용규모		협회등록번호		
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모			
허남권	책임운용역	1963	68	6,246,308	1	5,395	2109000131		
심창훈	책임운용역	1975	40	1,502,552	0	0	2110000545		
이청운	부책임운용역	1989	18	476,158	0	0	2117001143		
이청효	부책임운용역	1985	2	77,068	0	0	2111000754		

※ 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임투자운용인력이며, '책임투자운용인력'이란 투자운용인력 중 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말합니다.

※ 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.

투자운용인력 변경내역				
구분	기간	투자운용인력		
책임운용역	2005.07.18. ~ 현재	허남권		
책임운용역	2018.07.26. ~ 현재	심창훈		
부책임운용역	2019.05.03. ~ 현재	이청운		
부책임운용역	2019.05.03. ~ 현재	이청효		
부책임운용역	2013.06.13. ~ 2019.05.02.	윤하국		
부책임운용역	2016.01.11. ~ 2018.07.25.	심창훈		

※ 최근 3년간의 투자운용인력 변경 내역입니다.

5. 비용 현황

업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %) ✓

구분		전기 2019.04.18.~2019.07.17		당기 2019.07.18.~2019.10.17	
		금액	비율주1)	금액	비율주1)
신영마라톤30 증권투자신탁 (채권혼합)	자산운용사	0	0.00	0	0.00
	판매회사	0	0.00	0	0.00
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	0	0.00	0	0.00
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
	보수합계	0	0.00	0	0.00
	기타비용주2)	1	0.00	1	0.00
	매매·중개 수수료	5	0.01	3	0.01
	단순매매·중개수수료	1	0.00	1	0.00
	조사분석업무 등 서비스 수수료	6	0.02	3	0.01
	합계	8	0.02	5	0.01
신영마라톤30 증권투자신탁 (채권혼합)C형	증권거래세	43	0.11	41	0.11
	자산운용사	85	0.22	81	0.23
	판매회사	2	0.01	2	0.01
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	0	0.00	0	0.00
	일반사무관리회사	130	0.34	125	0.35
	보수합계	1	0.00	1	0.00
	기타비용주2)	5	0.01	3	0.01
	매매·중개 수수료	1	0.00	1	0.00
	단순매매·중개수수료	6	0.02	3	0.01
	조사분석업무 등 서비스 수수료	8	0.02	5	0.01
	합계				

주1) 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율을 나타냅니다.

주2) 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 위탁 및 결제비용 등 펀드에서 경상적·반복적으로 지출된 비용으로서
매매·중개수수료는 제외한 것입니다.

※ 성과보수내역 : 해당사항 없음 / ※ 발행분담금내역 : 해당사항 없음

총보수·비용비율

(단위 : 백만원, %) ✓

구분	총보수·비용비율주1)	매매·중개수수료 비율주2)	합계(A+B)
신영마라톤30증권투자신탁(채권혼합)	전기 0.0077 당기 0.0080	0.0455 0.0460	0.0532 0.0540
종류(Class)별 현황			
신영마라톤30증권투자신탁(채권혼합)C형	전기 1.3824 당기 1.3824	0.0456 0.0461	1.4280 1.4285

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

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

※ 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.

※ 전기 : 2019.04.18.~2019.07.17. / 당기 : 2019.07.18.~2019.10.17.



6. 투자자산 매매내역

매매주식 규모 및 회전율

(단위: 백만원, %) ✓

매수		매도		매매회전율(주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
42,856	1,210	51,045	2,074	20.13	79.87

주) 해당 운용기간 중 매도한 주식금액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율을 나타냅니다.

최근 3분기 주식 매매회전율 추이

(단위: %) ✓

2019.01.18. ~ 2019.04.17.	2019.04.18. ~ 2019.07.17.	2019.07.18. ~ 2019.10.17.
21.78	27.71	20.13

펀드용어해설



용 어	내 용
한국금융투자협회 펀드코드	상장주식의 경우 회사명 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 산출되지만 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 모펀드 외에는 투자할 수 없습니다.
주식형펀드	집합투자재산의 60% 이상을 주식에 투자하는 펀드입니다.
기준가격	펀드의 매입·환매 및 분배시 적용되는 가격으로, 기준가격의 산정은 전일의 펀드순자산총액을 전일의 펀드 잔존 수익증권 수량으로 나누어 1,000을 곱한 가격으로 표시하고, 소수점 셋째자리에서 반올림합니다.
레버리지효과	파생상품을 이용한 고위험의 투자방법으로 적은 투자금액으로 큰 수익을 얻을 기회를 제공하기도 하지만, 주가가 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.
수익자총회	수익증권 총수의 100분의 50 이상을 보유한 수익자가 소집을 요청하는 경우 1개월 이내에 자산운용회사가 소집하는 것이 원칙입니다. 총 수익증권 수의 과반수를 보유하는 수익자의 출석으로 열리는데, 상정된 안건은 출석한 수익자 의결권의 3분의 2 이상과 수익증권 총수의 3분의 1 이상의 찬성으로 의결됩니다. 만약 이 의결에 반대하는 수익자는 총회가 개최되기 전에 서면으로 반대의사를 통지하고 20일 이내에 수익증권의 매수를 청구할 수 있습니다.
수익증권	펀드(투자신탁)에 투자한 투자자들에게 출자비용에 따라 나눠주는 증권으로서 주식회사의 주권과 유사한 개념입니다.
원천징수	소득금액 또는 수입금액을 지급할 때, 그 지급자가 그 지급 받는 자가 부담할 세액을 미리 국가를 대신하여 징수하는 것을 말합니다. 예를 들어, 근로자가 월급을 받을 때 월급(소득)에서 발생하는 세금을 차감한 금액을 받게 됩니다. 이는 월급을 지급하는 회사가 국가를 대신해서 미리 세금을 징수하고 세금납입일(통상 매달 10일)에 일괄적으로 국가에 납부하기 때문입니다.
판매수수료	투자자가 펀드 매입 시, 판매회사에 일회적으로 지불하는 수수료입니다. 이는 상품에 대한 취득권 및 설명, 투자설명서 제공 등에 수반되는 비용을 포함하고 있습니다. 수수료 지불 시점에 따라 선취판매수수료와 후취판매수수료로 구분합니다.
환매	만기가 되기 전에 말긴 돈을 되찾아 가는 것을 말합니다. 다만 단위형(폐쇄형) 상품의 경우 일정기간까지 중도해약을 금지하는 경우도 있습니다.
환매수수료	계약기간 이전 중도에 펀드를 환매할 시 일정한 벌칙금 형식으로 투자자에게 일회적으로 부과하는 수수료입니다. 이는 펀드운용의 안정성과 펀드환매시 소요되는 여러 비용을 감안하여 책정되며 부과된 수수료는 다시 펀드 재산에 편입되게 됩니다.