

NOTIFICATION

신영자산운용 고객 안내문

매년 당사가 개최해 온 투자자 포럼이 올해는 코로나19 확산으로 인해 불가피하게 취소되었습니다.

이에 당사는 비대면(온라인) 채널 활성화 차원에서 유튜브 채널을 개설하였습니다. 해당 채널을 통해 당사 펀드 운용과 관련된 다양한 정보들을 고객님들께 공유 드리오니 많은 관심 부탁드립니다.

아울러 궁금하신 사항은 ask@syfund.co.kr로 문의주시기 바랍니다.

동영상 시청 방법

1. 당사 홈페이지 접속 (www.syfund.co.kr)
2. 유튜브 검색창에  신영자산운용  를 검색

 신영자산운용

신영마라톤증권자 투자신탁F1호(주식) 자산운용보고서

운용기간 : 2020.08.31. ~ 2020.11.30.



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 (2020.11.30. 기준)

신영마라톤증권자투자신탁F1호(주식)은 국내 저평가 가치주에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자신탁재산의 90% 이상을 투자하여 수익을 추구하는 주식형 집합투자기금입니다.

펀드 수익률 현황

펀드는 최근 3개월 9.69%수익률을 기록하였습니다. 비교지수는 10.25%로 비교지수대비 0.56%p 저조한 성과를 보였습니다.
(비교지수 : KOSPI X 90% + CD91 X 10%)

최근 3개월

+ 9.69%

비교지수 : +10.25%
비교지수대비: -0.56%p

최근 1년

+ 17.25%

비교지수 : +22.00%
비교지수대비: -4.75%p

최근 3년

+0.50%

비교지수 : +5.15%
비교지수대비: -4.65%p

최근 5년

+ 31.86%

비교지수 : +28.42%
비교지수대비: +3.44%p

펀드 포트폴리오 현황

투자대상 업종 상위 5 [주식기준] (%)

	전기전자	32.30
	운수장비	13.61
	화학	10.82
	서비스업	7.79
	유통업	7.24

투자대상 종목 상위 5 (%)

	삼성전자	18.69
	현대차	4.89
	삼성전자우	4.51
	LG화학	4.31
	카카오	4.13

신영마라톤증권자 투자신탁F1호(주식) 자산운용보고서

운용기간 : 2020.08.31. ~ 2020.11.30.



CONTENTS

신영자산운용이 투자자에게 드리는 자산운용보고서



》 자산운용보고서 공지사항

1. 동펀드는 모자형 구조의 펀드로써 이 자산운용보고서에서 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용 등의 정보는 고객님의 가입한 신영마라톤증권투자신탁F1(주식)가 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.
2. 고객님의 가입하신 펀드는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률(현행 법률)'의 적용을 받습니다.
3. 이 보고서는 자본시장법에 의해 신영마라톤증권투자신탁F1호(주식)의 자산운용회사인 신영자산운용이 작성하여 펀드재산보관 회사(신탁업자)인 KEB은행의 확인을 받아 판매회사인 'KEB하나은행, 펀드온라인코리아 외 4개사'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
4. 이 자산운용보고서는 펀드 전체에 대해 다루고 있습니다. 투자자의 계좌별 수익률 정보 확인 및 고객정보 변경 처리는 펀드를 가입하신 판매회사의 지점을 통해 문의해주시기 바랍니다.
5. 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
- 펀드 구성
- 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



신영마라톤증권투자신탁F1호[주식]의 최근 3개월 수익률은 +9.69%로 양(+)의 절대 수익을 기록했으나, 비교지수 수익률 +10.25% 대비해서는 0.56%p 하회하였습니다.(비교지수(벤치마크): KOSPI X 90% + CD91 X 10%)

지난 3개월 간 주식시장은 조정 이후 11월부터 본격 상승하는 모습을 보였습니다. 10월까지는 미국 대선 불확실성과 유럽, 미국 등 선진국 중심의 코로나19 재확산 등으로 글로벌 증시가 동반 약세를 보였습니다. 유럽 주요국 중심으로 봉쇄 조치가 다시 재개되면서 경제 회복 모멘텀이 후퇴할 수 있다는 점이 우려로 작용한 가운데, 성장주 차익 실현 및 연말 대주주 요건 강화 등 세금 이슈에 따른 개인 수급 악화가 부정적 영향을 미쳤습니다. 그러나 11월 미국 대선 이후 불확실성 해소에 따른 안도 심리가 주식 시장에 긍정적으로 작용하면서 글로벌 증시가 동반 급등했으며, 한국 주식시장에 대한 외국인 순매수 기조가 시작된 점이 특징적이었습니다.

동 펀드는 투자 매력도가 더 높을 것으로 기대되는 종목들로 포트폴리오 종목 수를 압축했습니다. 가장 특징적인 점은 자동차 업종에 대한 투자 비중 상향입니다. 글로벌 자동차 시장 회복 및 현대차그룹의 친환경차 기술에 대한 재평가 가능성 등을 감안하여 현대차그룹 대형주에 대한 투자 비중을 추가적으로 더 높였습니다. 또한 화학 및 반도체 업종의 투자 비중을 상향했습니다. 화학 업종의 경우 주요 제품별 업황 호조가 연말까지 지속되고 있으며, 반도체 업종은 대형주 뿐만 아니라 반도체 장비 업체들에게도 투자 기회가 있을 것으로 판단, 장비주 투자 비중을 높였습니다.

투자 환경 및 운용 계획



연말 및 2021년 초 주식 시장은 하락 반전보다는 추가 상승에 무게를 두고 있습니다. 추가 상승을 전망하는 주요한 이유는 달러화 약세 추이를 감안했을 때 11월부터 시작된 외국인 순매수 기조가 단기에 그치지 않고 당분간 지속될 수 있으며, 펀더멘털 측면에서 한국 시장의 이익 전망치 방향성 또한 긍정적이기 때문입니다. 한국 시장의 2021년 증익 전망에 있어 과거 대비 반도체 업종에 대한 의존도가 낮고, 대형 수출주를 필두로 경기소비재, 산업재 등 다양한 업종에서 증익에 고루 기여할 것으로 전망된다는 측면에서 증익 방향성 및 폭에 대한 신뢰도는 높다는 판단입니다.

동 펀드는 매크로 이벤트, 주식 시장 단기 전망에 의존하지 않고, 영업가치 혹은 자산가치 대비 현저히 저평가된 종목 선정하여 장기 투자/분산 투자하는 것을 기본 전략으로 하고 있습니다.

연말 연초 주식 시장 추가 상승은 KOSPI 대형주, 특히 대형 수출주가 주도할 가능성이 높다는 전망 하에 펀드에서는 대표 수출주인 IT, 자동차 업종에 대한 높은 투자 비중을 유지하고 추가 조정 시 추가 매수로 대응할 계획입니다. 또한 20년도 4분기에도 기대치를 상회하는 실적을 달성 가능할 것으로 전망되는 순수화학 업종 및 저평가 매력 돋보이는 건설, 은행 업종 내에서 상대적으로 투자 매력도 높은 업체들을 선별하여 매수할 계획입니다. 은행 업종의 경우 금리 방향성 등을 감안할 때 2021년 주가 강세가 가능하다는 전망 하에 단기 트레이딩이 아닌 중장기 적극적 투자 관점에서 접근할 생각이며, 연말까지 배당락 및 펀드 불완전 판매 관련 총당금 추가 설정 추이 등을 감안하며 점진적으로 투자 비중을 높여가고자 합니다.

1. 펀드의 개요

기본 정보

펀드 명칭	금융투자협회 펀드코드	투자위험등급	
신영마라톤증권자투자신탁F1호(주식)	18108	3등급 (다소높은위험)	
신영마라톤증권모투자신탁F1호(주식)	18107		
신영마라톤증권자투자신탁F1호(주식)A형	52814		
신영마라톤증권자투자신탁F1호(주식)S형	AQ307		
펀드종류	주식형, 개방형, 추가형, 모자형, 종류형	최초설정일	2009.12.03.
운용기간	2020.08.31. ~ 2020.11.30.	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	신영자산운용	펀드재산보관회사	하나은행
판매회사	하나은행, 한국프스증권 외 4개사	일반사무관리회사	하나펀드서비스
적용법률	자본시장과 금융투자업에 관한 법률		
상품의 특징	국내 저평가 가치주에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자신탁재산의 90% 이상을 투자하여 수익을 추구하는 주식형 집합투자기입니다.		

펀드 구성

자펀드가 투자하고 있는 모펀드비중



○ 신영마라톤증권모투자신탁F1호(주식)

※ 자펀드가 투자 중인 모펀드 비중 및 구조를 보여줍니다.

※ 상기 그래프 및 구조도는 모자형 구조의 펀드에서 현금성 자산 등을 제외한 모펀드들의 투자비중을 100%로 가정하여, 각 모펀드에 투자하는 비중의 이해를 돕기 위해 작성하였습니다. 그러므로, 상기의 모펀드 투자 비중은 순자산 기준 투자 비중과는 차이가 있을 수 있음을 알려드립니다.

재산 현황

(단위 : 백만원, 백만좌, %, %p) ▼

펀드 명칭	항목	전기말 (2020.08.30.)	당기말 (2020.11.30.)	증감률
신영마라톤증권자 투자신탁F1호(주식)	자산 총액 (A)	15,072	12,579	-16.54
	부채 총액 (B)	145	150	-3.54
	순자산총액 (C=A-B)	14,927	12,429	-16.74
	발행 수익증권 총 수 (D)	12,987	9,924	-23.58
	기준가격 ^주 (E=C/D×1000)	1,149.38	1,252.38	8.96
종류(Class)별 현황				
신영마라톤증권자 투자신탁F1호(주식)A형	기준가격	1,125.36	1,221.98	8.59
신영마라톤증권자 투자신탁F1호(주식)S형	기준가격	1,140.91	1,240.48	8.73

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.

분배금 내역

분배금 지급일	분배금 지급액	분배후 수탁고	기준가격(원)	
			분배금 지급전	분배금 지급후
2020.12.01.	240	10,120	1,252.38	1,228.17

2. 수익률 현황

기간(누적) 수익률

(단위: %, %p) ✓

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
신영마라톤증권자 투자신탁F1호(주식)	9.69	22.90	24.70	17.25	14.66	0.50	31.86
(비교지수 대비 성과)	-0.56	-1.85	-2.76	-4.75	-7.17	-4.65	3.44
종류(Class)별 현황							
신영마라톤증권자 투자신탁F1호(주식)A형	9.31	22.05	23.42	15.59	11.38	-3.87	22.19
(비교지수 대비 성과)	-0.94	-2.70	-4.04	-6.41	-10.45	-9.02	-6.23
신영마라톤증권자 투자신탁F1호(주식)S형	9.45	22.37	23.90	16.22	12.61	-2.23	25.81
(비교지수 대비 성과)	-0.80	-2.38	-3.56	-5.78	-9.22	-7.38	-2.61
비교지수주)	10.25	24.75	27.46	22.00	21.83	5.15	28.42

주)비교지수(벤치마크): KOSPI X 90% + CD91 X 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			
전기	1,973	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	1,971
당기	1,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,169

※ 전기: 2020.05.01.~2020.08.30. / 당기: 2020.08.31.~2020.11.30.

3. 자산 현황

자산구성 현황

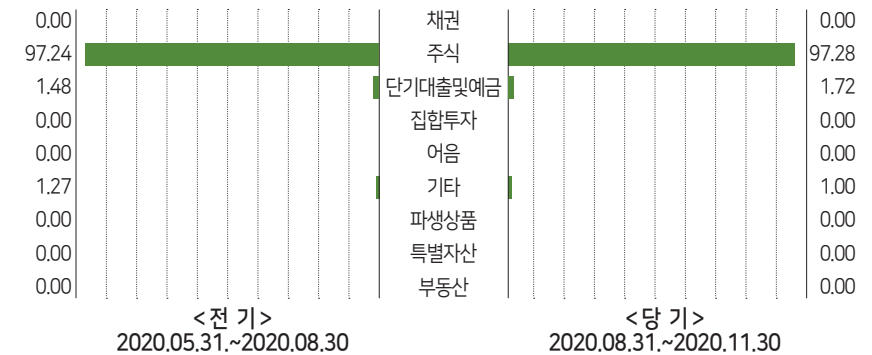
(단위: 백만원, %, %p) ✓

통화별 구분	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외	부동산	특별자산	단기대출	기타	자산총액
								실물자산	기타	및예금	
KRW	12,237	0	0	0	0	0	0	0	0	216	12,579
(1.00)	(97.28)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(1.72)	(100.00)
합계	12,237	0	0	0	0	0	0	0	0	216	12,579

* (): 구성 비중

자산별 구성비중

(단위: %, %p) ✓



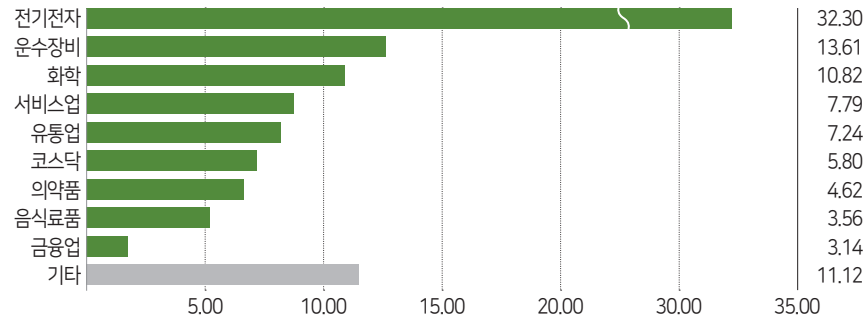
※ 위의 결과는 해당 자펀드의 실제 자산보유 내역을 투자자에게 보여주기 위해, 모펀드의 자산구성 내역을 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율을 가중치로 적용하여 안분한 결과입니다. 실제 수익증권 기준으로 작성한 결과와 비교하여 상이한 결과가 발생할 수 있습니다.

투자대상 업종 상위 10

(단위: %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	32.30	6	코스닥	5.80
2	운수장비	13.61	7	의약품	4.62
3	화학	10.82	8	음식료품	3.56
4	서비스업	7.79	9	금융업	3.14
5	유통업	7.24	10	기타	11.12

주식업종별 투자비중



※ 위 업종구분은 한국거래소의 업종구분을 따릅니다.

* (): 구성 비중

-각 자산별 보유종목 내역(모펀드 기준)-

※ 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	35,254	2,351	18.69		엔씨소프트	536	435	3.46	
현대차	3,385	614	4.89		롯데케미칼	1,502	424	3.37	
삼성전자우	9,289	568	4.51		SK하이닉스	3,992	389	3.09	
LG화학	678	543	4.31		이마트	2,111	325	2.58	
카카오	1,410	519	4.13		삼성바이오로직스	383	301	2.4	

※ 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.

4. 투자운용인력 현황

투자운용인력(펀드매니저)

(단위: 개, 백만원)

성명	직위	출생 연도	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임 계약 운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
허남권	책임운용역	1963	66	4,708,645	1	4,761	2109000131
원주영	책임운용역	1974	27	1,492,184	2	483,262	2109000987
이청호	부책임운용역	1985	12	284,150	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	2009.12.03. ~ 현재	허남권
책임운용역	2017.11.17. ~ 현재	원주영
부책임운용역	2020.02.25. ~ 현재	이청호
부책임운용역	2019.05.03. ~ 2020.02.24.	이철
부책임운용역	2014.06.03. ~ 2019.05.02.	윤하국

※ 최근 3년간의 투자운용인력 변경 내역입니다.

5. 비용 현황

업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %) ✓

구분		전기 2020.05.01.~2020.08.30.		당기 2020.08.31.~2020.11.30.	
		금액	비율주1)	금액	비율주1)
신영마라톤 증권투자자 F1호(주식)	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)	0	0.00	0	0.00
	매매·중개 수수료	8	0.05	4	0.03
	단순매매·중개수수료	2	0.01	1	0.01
	조사분석업무 등 서비스 수수료	11	0.07	6	0.04
	합계	13	0.08	8	0.06
신영마라톤 증권투자자 F1호(주식) A형	자산운용사	14	0.13	12	0.13
	판매회사	25	0.23	21	0.23
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	1	0.01	1	0.01
	일반사무관리회사	1	0.01	0	0.00
	보수합계	40	0.37	34	0.37
	기타비용주2)	0	0.00	0	0.00
	매매·중개 수수료	6	0.05	3	0.03
	단순매매·중개수수료	2	0.01	1	0.01
	조사분석업무 등 서비스 수수료	7	0.07	4	0.04
	합계	9	0.08	6	0.06
신영마라톤 증권투자자 F1호(주식) S형	자산운용사	6	0.13	5	0.13
	판매회사	4	0.09	4	0.09
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사	0	0.01	0	0.01
	보수합계	11	0.23	10	0.23
	기타비용주2)	0	0.00	0	0.00
	매매·중개 수수료	3	0.05	1	0.03
	단순매매·중개수수료	1	0.01	0	0.01
	조사분석업무 등 서비스 수수료	3	0.07	2	0.04
	합계	4	0.08	3	0.06

주1) 펀드의 순자산총액(기간평잔) 대비 비율을 나타냅니다.

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

※ 성과보수내역 : 해당사항 없음 / ※ 발행보담금내역 : 해당사항 없음

총보수·비용비율

(단위 : 연환산, %) ✓

구분	총보수·비용비율주1)	매매·중개수수료 비율주2)	합계(A+B)
신영마라톤증권자 투자신탁F1호(주식)	전기	0.0000	0.1985
	당기	0.0000	0.2344
종류(Class)별 현황			
신영마라톤증권자 투자신탁F1호(주식)A형	전기	1.4563	1.6560
	당기	1.4563	1.6917
신영마라톤증권자 투자신탁F1호(주식)S형	전기	0.9047	1.1016
	당기	0.9047	1.1382

주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평
잔액(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 : 2020.05.01.~2020.08.30. / 당기 : 2020.08.31.~2020.11.30.



6. 투자자산 매매내역

매매주식 규모 및 회전율

(단위 : 백만원, %) ✓

매수		매도		매매회전율(주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
881,117	45,879	1,223,539	58,802	24.48	97.11

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

최근 3분기 주식 매매회전율 추이

(단위 : %) ✓

2020.03.01. ~ 2020.05.30.	2020.05.31. ~ 2020.08.30.	2020.08.31. ~ 2020.11.30.
36.74	33.10	24.48

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 조사가 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 5 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 출자비율에 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 취득권유 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.