NOTIFICATION



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

이에 당사는 비대면(온라인) 채널 활성화 차원에서 유튜 브 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

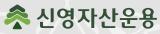
- 1. 당사 홈페이지 접속 (www.syfund.co.kr)
- 2. 유튜브 검색창에



신영자산운용



를 검색



신영마라톤아시아밸류증권 투자신탁(주식)

자산운용보고서

운용기간: 2020.10.01. ~ 2021.01.30.







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 -

(2021.01.30. 기준) -

신영마라톤아시아밸류증권투자신탁(주식)은 아시아 국가 주식 (한국, 중국을 포함한 아시아 국가의 저평가 가치주)에 주로 투자하여 장기적으로 자산가치의 증식을 추구하는 주식형 펀드입니다.

펀드 수익률 현황

펀드는 최근 3개월 수익률은 +18.98%로 비교지수 수익률 +18.03% 대비 0.95%p 상회하는 양호한 수익률을 기록하였습니다.(비교지수(벤치마크): MSCI AC Asia ex Japan X 90% + CALL X 10%)

최근 3개월

+18.98%

비교지수:+18.03% 비교지수대비:+0.95%p 최근 1년

+31.39%

비교지수: +31.94% 비교지수대비: -0.55%p

최근 3년

+ 28.14%

비교지수: +21.61% 비교지수대비: +6.53%p 최근 5년

+84.42%

비교지수:+101.78% 비교지수대비:-17.36%p

펀드 포트폴리오 현황

투자대상 국가 상위 5		(%)			
영국령 등	배이먼 군도	30,22			
	대한민국	28.78			
	대만	15.38			
	중국	13.60			
	홍콩	5.48			
투자대상 업종 상위 5		(%)			
	Software	17.10			
	전기전자	13.02			
Semice	onductors	11.54			
Pharmaceuticals & Bio	technology	9.59			
	Banks	7.80			
※ 국가분류는 발행국 기준입니다. 실제 투자대상과 상이할 수 있으므로 참고하여 주시기 바랍니다.					

신영마라톤아시아밸류증권 투자신탁(주식)

자산운용보고서

운용기간: 2020.10.01. ~ 2021.01.30.





CONTENTS

신영자산운용이 투자자에게 드리는 자산운용보고서









> 자산운용보고서 공지사항

- 1. 고객님이 가입하신 펀드는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률(현행 법률)'의 적용을 받습니다.
- 2. 이 보고서는 자본시장법에 의해 신영미라톤아시이밸류증권투자신탁(주식)의 자산운용회사인 신영자산운용이 작성하여 펀드재산 보관회사(신탁업자)인 HSBC은행의 확인을 받아 판매회사인 '신영증권, KB증권 외 13개사'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 고객님께 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

1. 펀드의 개요

- 기본 정보
- 재산 현황

2. 수익률 현황

- 기간(누적) 수익률
- 손익 현황

3. 자산 현황

- 자산구성 현황
- 자산별 구성비중
- 투자대상 업종 상위 10
- 주식업종별 투자비중
- 투자대상 국가 상위 10
- 국가별 투자비중
- 환혜지에 관한 사항
- 환헤지를 위한 파생상품의 보유 현황
- 각 자산별 보유 내역

- 투자 환경 및 운용 계획

4. 투자운용인력 현황

- 투자운용인력(펀드매니저)
- 투자운용인력 변경내역

5. 비용 현황

- 업자별 보수 지급현황
- 총보수·비용 비율

6. 투자자산 매매내역

- 매매주식 규모 및 회전율
- 최근 3분기 주식 매매회전율 추이
- 7. 고유자산 투자에 관한 사항
- < 참고 펀드용어해설 >



운용 경과

신영마라톤아시아밸류증권투자신탁(주식)의 최근 3개월 수익률은 +18.98%로 비교지수수익률 +18.03% 대비 0.95%p 상회하는 양호한 수익률을 기록하였습니다.(비교지수(벤치마크): MSCI AC Asia ex Japan X 90% + CALL X 10%) 이는 펀드 내 높은 비중으로 보유하고 있는 대만 반도체 및 IT 부품 관련 종목의 큰 폭 상승에 기인합니다.

전세계 1위 시장점유율을 자랑하고 있는 TSMC는 대만 지수의 약 45%를 차지하고 있으며 글로벌 반도체 슈퍼사이클 진입에 가장 큰 수혜주라고 볼 수 있습니다. 따라서 대만의 지난 1월 반도체 및 IT 부품 수출량은 12월 대비 5.5% 상승하여 지난 8월 이후로 가장 큰 증가 폭을 나타냈습니다.

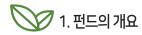
중국은 연초에 시진핑 주석의 희망찬 신년사에 이어 미국 신정부의 확정으로 많은 불확실성이 해소되어 상해지수와 홍콩지수는 각각 3,600pt, 12,000pt에 도달하였습니다. 강세로 새해를 출발하였으나 춘절 전 코로나 재확산 방지 차원에서 대규모 이동을 단속하기 시작했고, 이로 인한 현금인출 수요가 줄어든 것이 현재 유동성을 회수하고 있는 가장 큰 요인으로 판단됩니다. 이민망에 따르면 올 춘절 항공편 예약 건 수가 코로나 이전 2019년 예약 건 수 대비 74% 감소하였고, 기차표 예매도 역시 작년 대비 60% 정도로 감소한 상황입니다. 올 춘절에는 소비 확대에 대한 기대감은 당연히 줄어드는 대신 조업일수 증가로 생산 확대에 대한 기대 감은 늘어나는 상황입니다.

따라서 동 펀드에서는 올해 내내 유효할 반도체 사이클과 지난 보고서들에서 언급해왔던 하반기 소비 확장을 전망하며, 반도체, IT 부품 그리고 경기민감 소비재 비중을 확대하였습니다.

투자 환경 및 운용 계획

중국은 3월 양회 개최를 앞두고 갑작스레 나타난 코로나 확진자 수 증가에 강력히 대응하는 중에 있습니다. 이에 춘절 이동제한, 방역 확대 등을 강조 중이며, 유동성에 대한 속도 조절은 오히려 시장 우려 대비 완화하여 공급하는 상황입니다. 2월도 역시 큰 틀은 공급을 유지하면서 투기 시장에 몰린 유동성은 흡수하는 전략을 이어갈 것으로 봅니다. 부서별 연례공작회의가 마무리되는 2월에는 부서별로 각각 부양과 통제를 위한 세부정책이 출시될 예정이며, 이에 대외개방, 소비활성화, 산업 구조조정, 친환경 정책이 더욱 강조될 것으로 보입니다. 2월에는 HSI지수 구성 항목 조정 이슈가 있어 신규 추가되는 기업에 패시브 자금이 분산될 것으로 보이며, 지수 구성 조정 이후 본토 대비 낮은 밸류에이션 호재로 홍콩시장으로 자금이 더욱 유입될 것으로 판단됩니다.

주가 상승으로 인해 밸류에이션 부담이 점차 커지고 있는 상황 가운데 시장은 실적에 더욱 집중할 것으로 전망합니다. 경기 성장 기대와 풍부한 유동성 환경이 뒷받침되고 있으나, 현재 주가레벨에서 무리하게 참여하기보다는 기간을 두고 실적 기반된 투자로 이어갈 것입니다. 따라서, 동 펀드는 경쟁력 우위를 확실히 갖추고 저평가 되어있는 내수 소비와 자국 기술 잠재력이 있는 자동차, 가전, 산업재 등을 선별하여 포트폴리오에 반영시키도록 하겠습니다.



기본 정보				~
펀드 명칭		금융투자협회 펀드	코드	투자위험등급
신영마라톤아시아밸류증권투 신영마라톤아시아밸류증권투 신영마라톤아시아밸류증권투 신영마라톤아시아밸류증권투 신영마라톤아시아밸류증권투 신영마라톤아시아밸류증권투 신영마라톤아시아밸류증권투 신영마라톤아시아밸류증권투 신영마라톤아시아밸류증권투 신영마라톤아시아밸류증권투 신영마라톤아시아밸류증권투 신영마라톤아시아밸류증권투 신영마라톤아시아밸류증권투	자신탁(주식)A형, 자신탁(주식)C-P2e형, 자신탁(주식)C-Pe형, 자신탁(주식)C-Pe형, 자신탁(주식)C-W형, 자신탁(주식)C1형, 자신탁(주식)C3형, 자신탁(주식)C3형, 자신탁(주식)C4형, 자신탁(주식)C5형, 자신탁(주식)C5형, 자신탁(주식)C6형,	64739 64740 BU442 B3546 BT903 B3545 65782 64741 99259 99260 99261 99263 76042 AQ310		3등급 (다소높은위험)
펀드종류 주식형, 개방형,	추가형, 종류형	최초설정일	2007.0)1.31
운용기간 2020.10.31.~	2021.01.30.	존속기간	추가형. 없음	으로 별도의 존속기간이
자산운용회사 신영자산운용		펀드재산보관회사	HSBC £	으해
판매회사 신영증권, KB증	권 외 14개사	일반사무관리회사	하나펀.	드서비스
적용법률 자본시장과 금융	우두자업에 관한 법률			
	닉(한국, 중국을 포함한 (간치의 증식을 추구하는			에 주로 투자하여

(단위 : 백만원, 백만좌)

구분	분배금 지급일	분배금 지 급금 액	분배후 수탁고 수	기준기 분배금 지급전		비고
신영마라톤아시이밸류증권투자신탁(주 식)운용	2021.02.01.	313	10,308	1,548.35	1,517.97	

재산 현황			(단위 : 백만원, 백만좌,	%, %p) 🗸
펀드 명칭	항목	전기말 (2020.10.30.)	당기말 (2021.01.30.)	증감률
	자산 총액 (A)	13,741	15,981	16.30
	부채 총액 (B)	23	21	-8.90
신영마라톤아시아밸류증 권투자신탁(주식)	순자산총액 (C=A-B)	13,718	15,960	16.34
	발행 수익증권 총 수 (D)	10,542	10,308	-2.22
	기준가격 ^{주)} (E=C/D×1000) 1,301.31	1,548.35	18.98
	종류(Class)별	기준가격 현황		
신영미라톤아시아밸류증 권투자신탁(주식)A형	기준가격	1,302.63	1,542.97	18.45
신영미리톤이시이밸류증 권투자신탁(주식)C-P2e형	기준가격	1,096.26	1,300.49	18.63
신영미라톤아시이밸류증 권투자신탁(주식)C-P2형	기준가격	1,211.04	1,435.64	18.55
신영미라톤아시이밸류증 권투자신탁(주식)C-Pe형	기준가격	1,049.36	1,244.74	18.62
신영미라톤아시이밸류증 권투자신탁(주식)C-P형	기준가격	1,189.38	1,409.64	18.52
신영미라톤아시이밸류증 권투자신탁(주식)C-w형	기준가격	1,358.47	1,612.92	18.73
신영미라톤아시이밸류증 권투자신탁(주식)C1형	기준가격	1,026.69	1,214.63	18.31
신영미라톤아시이밸류증 권투자신탁(주식)C2형	기준가격	1,000.00	1,017.32	1.73
신영마라톤아시아밸류증 권투자신탁(주식)C3형	기준가격	1,426.47	1,688.48	18.37
신영마라톤아시이밸류증 권투자신탁(주식)C4형	기준가격	1,087.02	1,286.99	18.40
신영마라톤아시이밸류증 권투자신탁(주식)C5형	기준가격	1,301.54	1,541.33	18.42
신영마라톤아시이밸류증 권투자신탁(주식)Ce형	기준가격	1,301.32	1,541.14	18,43
신영마라톤아시아밸류증 권투자신탁(주식)S형	기준가격	1,317.10	1,562.44	18.63

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 : %	%, %p) 🗸
구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
신영마라톤아시아밸류증권 투자신탁(주식)	18.98	21.19	37.76	31.39	47.19	28.14	84.42
(비교지수 대비 성과)	0.95	-1.98	-4.80	-0.55	6.24	6.53	-17.36
		종류(Cla	ss)별 현황				
신영마라톤아시아밸류증권 투자신탁(주식)A형	18.45	20.06	35.86	28.94	41.70	20.93	67.55
(비교지수 대비 성과)	0.42	-3.11	-6.70	-3.00	0.75	-0.68	-34.23
신영마라톤아시아밸류증권 투자신탁(주식)C-P2e형	18.62	20.44	36.51	29.78	43.57	23,38	-
(비교지수 대비 성과)	0.59	-2.73	-6.05	-2.16	2,62	1.77	-
신영마라톤아시아밸류증권 투자신탁(주식)C-P2형	18.54	20.26	36.20	29.37	42.67	22.19	70.45
(비교지수 대비 성과)	0.51	-2.91	-6.36	-2.57	1.72	0.58	-31.33
신영마라톤아시아밸류증권 투자신탁(주식)C-Pe형	18.61	20.42	36.46	29.72	43.44	23,21	-
(비교지수 대비 성과)	0.58	-2.75	-6.10	-2.22	2.49	1.60	-
신영마라톤아시아밸류증권 투자신탁(주식)C-P형	18.51	20.20	36.10	29.25	42.39	21.83	69.61
(비교지수 대비 성과)	0.48	-2.97	-6.46	-2.69	1.44	0.22	-32.17
신영마라톤아시아밸류증권 투자신탁(주식)C-w형	18.73	20.65	36.85	30.22	44.53	24.64	-
(비교지수 대비 성과)	0.70	-2.52	-5.71	-1.72	3.58	3.03	-
신영마라톤아시아밸류증권 투자신탁(주식)C1형	18.30	19.76	35.37	28.32	28.85	9.41	50.17
(비교지수 대비 성과)	0.27	-3.41	-7.19	-3.62	3.47	1.24	-29.32
신영마라톤아시아밸류증권 투자신탁(주식)C2형	1.73	1.29	14.52	8.58	18.86	1.03	38.92
(비교지수 대비 성과)	3.68	3.29	1.11	3.62	6.73	4.28	-21.60
신영마라톤아시아밸류증권 투자신탁(주식)C3형	18.36	19.88	35.57	28.57	40.87	19.86	72.30
(비교지수 대비 성과)	0.33	-3.29	-6.99	-3.37	-0.08	-1.75	-29.48

기간(누적) 수익률						(단위 :	%, %p) 🗸
구분	최근 3개월	최근 6개월	회근 9개월	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
신영마라톤아시아밸류증 권투자신탁(주식)C4형	18.39	19.94	35.66	28.69	41.15	20.22	25.12
(비교지수 대비 성과)	0.36	-3.23	-6.90	-3.25	0.20	-1.39	-3.87
신영마라톤아시아밸류증 권투자신탁(주식)C5형	18.42	20.00	35.76	28.81	41.42	20.57	66.73
(비교지수 대비 성과)	0.39	-3.17	-6.80	-3.13	0.47	-1.04	-35.05
- 신영마라톤아시아밸류증 권투자신탁(주식)Ce형	18.42	20.01	35.78	28.84	41.48	20.65	66.90
(비교지수 대비 성과)	0.39	-3.16	-6.78	-3.10	0.53	-0.96	-34.88
신영마라톤아시아밸류 증권투자신탁(주식)S형	18.62	20.43	36.49	29.75	43.51	23.30	73.21
(비교지수 대비 성과)	0.59	-2.74	-6.07	-2.19	2.56	1.69	-28.57
CDSC 적용펀드 통합 수익률							
CDSC통합수익률	18.41	19.98	35.72	28.73	39.81	18.88	63.79
(비교지수 대비 성과)	0.38	-3.19	-6.82	-3.14	0.84	-0.68	-33.15
비교지수 ^{주)}	18.03	23.17	42.56	31.94	40.95	21.61	101.78

주)비교지수(벤치마크): MSCI AC Asia ex Japan X 90% + CALL X 10%

※위투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

소익 현황 (단위: 백만원) ✓												
78		중급	<u> </u>		파생	상품	ㅂ도사	특별지		단기대출	기타	손익합계
구분 -	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외	- 부동산	실물자산	기타	및예금	기다	근익합계
전기	175	0	0	1	96	0	0	0	0	-11	5	267
당기	2,327	0	0	257	25	0	0	0	0	15	-50	2,574

※ 전기: 2020.07.31.~2020.10.30./당기: 2020.10.31.~2021.01.30.



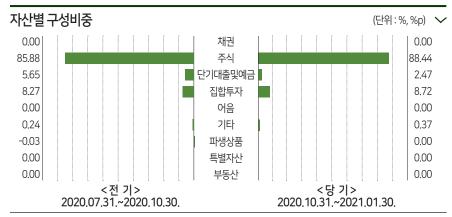


3. 자산 현황

지사그서 청하	(CTO1 - HALTOI U/ U/)	
자산구성 현황	(단위 : 백만원, %, %p)	~

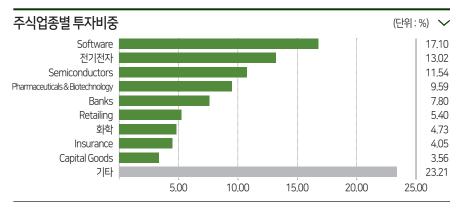
통화별		증	권		파생	상품	부 동 산	특별기	<u> </u>	단기대출	기타	자산총액
구분	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외	TOL	실물자산	기타	및예금	714	시간하다
CNY	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218
(173,21)	(1.36)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(1.36)
HKD	6,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,123
(144.31)	(38.31)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(38.31)
TWD	2,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,457
(39.91)	(15.38)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(15.38)
USD	1,785	0	0	609	0	0	0	0	0	189	0	2,583
(1118.8)	(11.17)	(0.00)	(0.00)	(3.81)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(1.18)	(0.00)	(16.16)
KRW	3,551	0	0	785	0	0	0	0	0	205	59	4,600
(1.00)	(22.22)	(0.00)	(0.00)	(4.91)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(1.29)	(0.37)	(28.78)
합계	14,134	0	0	1,394	7	0	0	0	0	394	59	15,981

^{* ():}구성 비중



※ 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.

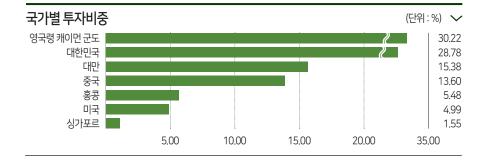
투자대성	상업종 상위 10				(단위:%) 🗸
순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	Software	17.10	6	Retailing	5.40
2	전기전자	13.02	7	화학	4.73
3	Semiconductors	11.54	8	Insurance	4.05
4	Pharmaceuticals &	9.59	9	Capital Goods	3.56
5	Biotechnology Banks	7.80	10	기타	23.21



* ():구성 비중

투자대상 국가 상위 10 (단위:%) ~										
순위	국가명	비중	순위	국가명	쥥비					
1	영국령 캐이먼 군도	30.22	5	홍콩	5.48					
2	대한민국	28.78	6	미국	4.99					
3	대만	15.38	7	싱가포르	1.55					
4	중국	13.60								

[※] 국가분류는 발행국 기준입니다. 실제 투자대상과 상이할 수 있으므로 참고하여 주시기 바랍니다.



환헤지에 관한 사항		(5	단위 : %, 백만원) 🗸
투자설명서상의목표환헤지비율	기준일(2021.01.30.) 현재 환헤지 비율	환혜지비용 (2020.10.31 ~2021.01.30)	환해지로 인한 손익 (2020.10.31 ~2021.01.30)
환혜지가가능한순자산평가액	21.83%	0.80	26

[※] 환혜지 비용은 통화선물거래에 따른 수수료이며, 선도환거래의 경우 수수료가 계약 환율에 반영되어 있어 별도의 산출은 불가능 합니다.

- 환헤지를 위한 파생상품의 보유현황 -

의 60%±40%

통화선물 (단위 :계약, 백만원)						
종목	매수/매도	계약수	미결제약정금액	비고		
미국달러 F 202102	매도	170	1,900			

[※] 각 국가별 현금성 자산을 포함한 비중입니다.

[※] 환혜지란 환율 변동으로 인한 외화표시자산의 가치변동위험을 선물환계약 등을 이용하여 줄이는 것을 말하며, 환혜지 비율은 기준일 현재 펀드에서 보유하고 있는 총 외화자산의 평가액 대비, 환혜지 규모를 비율로 표시한 것을 말합니다.

-각 자산별 보유 내역 (모펀드 기준)-

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

주식					(단위	: 백만원,%) 🗸
종목 명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	68,000	1,631	10.21	대만	TWD S	Semiconductors
TENCENT HOLDINGS LTD	14,200	1,396	8.73	영국령 캐이먼 군도	HKD	Software
ALIBABA GROUP HOLDING SP- ADR	3,500	1,021	6.39	연국령 캐이먼 군도	USD	Software
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	58,500	906	5.67	영국령 캐이먼 군도	HKI)	harmaceuticals Biotechnology
삼성전자	8,899	730	4.57	대한민국	KRW	전기전자
삼성SDI	782	574	3.59	대한민국	KRW	전기전자
PING AN(NEW)	42,500	573	3.58	중국	HKD	Insurance
JD.COM INC-ADR	5,400	552	3.46	영국령 캐이먼 군도	USD	Retailing
SK하이닉스	4,379	536	3.36	대한민국	KRW	전기전자

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

집합투자증권				(단위 : 좌	수, 백만원	,%) 🗸	
종목명	종류	자산 운용 사	설정원본	순자산금역	백 발행국가	통화	비중
DB차이나본토증권자 (H)[주식]C/CF	주식형	DB자산운용	400	785	대한민국	KRW	4.91



4. 투자운용인력 현황

투자운용인력(펀드매니저)

(단위:개,백만원) 🗸

성명	직위	출생 연도	운용중인	펀드 현황	0	·있는펀드및 『운용규모	협회등록번호
		간포	펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
허남권	책임운용역	1963	65	3,832,807	1	1,429	2109000131
김지훈	부책임운용역	1983	4	25,982	1	294,569	2112000631
이승현	부책임운용역	1987	12	39,552	0	0	2116001565

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

 투자 운용 인력 변경내역		~
구분	기간	투자 운용 인력
책임운용역 부책임운용역 부책임운용역 부책임운용역 부책임운용역	2007.01.13. ~ 현재 2013.10.01. ~ 현재 2020.02.25. ~ 현재 2019.05.03. ~ 2020.02.24.	허남권 김지훈 이승현 김우열

[※] 최근 3년간의 투자운용인력 변경 내역입니다.

[※] 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.



업자별 보수 지급현황 (단위:백만원,%) ✔

			진	<u>년</u> 기	당기	
	구분		2020,07,31	~2020,10,30,	2020,10,3	1,~2021,01,30,
			금액	비율 ^{주1)}	금액	비율 ^{주1)}
	자산운용사		0	0.00	0	0.00
	판매회사		0	0.00	0	0.00
		<u> </u> 호	0	0.00	0	0.00
신영마라톤아시	일반사무관리	회사	0	0.00	0	0.00
아밸류증권투자	보수합계		0	0.00	0	0.00
신탁(주식)	기타비용 ^{주2)}		2	0.01	4	0.03
	매매.중개	단순매매. 중개수수료	2	0.02	2	0.01
	수수료	조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	2	0.02	2	0.01
	증권거래세		3	0.02	0	0.00
	자산운용사		5	0.21	5	0.21
	판매회사		6	0.25	6	0.25
		<u> </u> 회사 (신탁업자)	0	0.02	0	0.02
시여미라투아니	일반사무관리	회사	0	0.01	0	0.01
신영마라톤아시 아밸류증권투자	エナログ		11	0.49	11	0.49
이 글유당 선구시 신탁(주식)A형	기타비용 ^{주2)}		0	0.01	1	0.03
27(T7)/\8	매매.중개	단순매매. 중개수수료	0	0.02	0	0.01
		조사분석업무등서비스수수료	0	0.00	0	0.00
	수수료	합계	0	0.02	0	0.01
	증권거래세		1	0.02	0	0.00
	자산운용사		1	0.21	1	0.21
	판매회사		0	0.08	0	0.08
	펀드재산보곤	·회사 (신탁업자)	0	0.02	0	0.02
신영마라톤아	일반사무관리		0	0.01	0	0.01
시아밸류증권	보수합계	AA	1	0.32	1	0.32
투자신탁(주식)	기타비용주2)		0	0.01	0	0.03
C-P2e형		단순매매. 중개수수료	0	0.01	0	0.01
	매매.중개	조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
	수수료	합계	0	0.02	0	0.01
	증권거래세		0	0.02	0	0.00

업자별 보수	지급현황				(단위 : 백대	만원,%) 🗸
			_	<u>년</u> 기		당기
	구분			.~2020.10.30.		1.~2021.01.30.
			금액	비율 ^{주1)}	금액	비율 ^{주1)}
	자산운용사		1	0.21	1	0.21
	판매회사		1	0.16	1 0 0 2	0.16
	펀드재산보관	만회사 (신탁업자)	0 0 2	0.02	0	0.02
신영마라톤아시	일반사무관리	<u> </u>	<u> </u>	0.01	0	0.01
이밸류증권투자	보수합계		2	0.40	2	0.40
신탁(주식)C-P2	기타비용 ^{주2)}		0	0.01	0	0.03
형	매매.중개	단순매매. 중개수수료 조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.02	0 0 0	0.01
	수수료	소사문식업무 등 서비스 수수료		0.00	0	0.00
		합계	0	0.02		0.01
	증권거래세		0	0.02	0	0.00
	자산운용사		0	0.21	0	0.21
	판매회사	11±1.1 / LEIQT)	0	0.09	0	0.09
LIONE E E E E E		<u> </u>	0	0.02	0	0.02
신영마라톤아시	일반사무관리	심외사	0	0.01	0	0.01
이밸류증권투자	보수합계		0	0.33	0	0.33
신탁(주식)C-Pe	기타비용 ^{주2)}		0	0.01	0	0.03
형	매매.중개	단순매매. 중개수수료	0	0.01	0	0.01
	수수료	조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.02	0	0.01
	증권거래세		0	0.02	0	0.00
	자산운용사		3	0.21	3	0.21
	판매회사		2	0.19	3 0	0.19
	펀드재산보관	관회사 (신탁업자)		0.02	0	0.02
MOJUIZIEOLII	일반사무관리	회사	0	0.01	0	0.01
신영마라톤아시	보수합계		5	0.43	6	0.43
아밸류증권투자	기타비용 ^{주2)}		0	0.01	0	0.03
신탁(주식)C-P형		단순매매. 중개수수료	0	0.01	0	0.01
	매매.중개 수수료	조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
	十十五	합계	0	0.02	0	0.01
	증권거래세		0	0.02	0	0.00

업자별 보수 제	디급현황				(단위 : 백대	<u>만</u> 원,%) 🗸
			진	넌기	[당기
	구분			~2020,10,30,		1,~2021,01,30.
			금액	비율 ^{주1)}	금액	비율 ^{주1)}
	자산운용사		0	0.21	0	0.21
	판매회사		0	0.00	0	0.00
신영마라톤아시	펀드재산보관	회사 (신탁업자)	0	0.02	0	0.02
	일반사무관리	회사	0	0.00	0	0.01
이밸류증권투자	보수합계		0	0.23	0	0.23
시발(주식)C-w형	기타비용 ^{주2)}		0	0.01	0	0.03
	매매.중개	단순매매. 중개수수료	0	0.01	0	0.01
	수수료	조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.02	0	0.01
	증권거래세		0	0.02	0	0.00
	자산 운용 사		0	0.21	0	0.21
	판매회사		0	0.38	0	0.38
		회사 (신탁업자)	0	0.02	0	0.02
시어리니다	일반사무관리	회사	0	0.01	0	0.01
	보수합계		0	0.62	0	0.62
	기타비용 ^{주2)}		0	0.01	0	0.03
선택(구석)시영	메메조케	단순매매. 중개수수료	0	0.01	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
	 	합계	0	0.02	0	0.01
전영마다본에서 보수합계 0 아밸류증권투자 신탁(주식)C1형 대매.중기 수수료 단순매매.중개수수료 0 조사분석업무등서비스수수료 0 합계 0 자산운용사 0			0.02	0	0.00	
	자산운용사		0	0.21	0	0.21
	판매회사		0	0.35	0	0.35
	펀드재산보관	회사 (신탁업자)	0	0.01	0	0.02
	일반사무관리		0	0.01	0	0.01
신영마라톤아시	보수합계	111	0	0.58	0	0.59
아밸류증권투자	기타비용주2)		0	0.01	0	0.01
신탁(주식)C2형		단순매매. 중개수수료	0	0.00	0	0.02
	매매.중개	조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
	수수료	합계	0	0.00	0	0.03
	증권거래세	<u> </u>	0	0.00	0	0.01

전	업자별 보수	지급현황				(단위 : 백년	만원,%) 🗸
전한 변출주1 대한 대한 대한 대한 대한 대한 대한 대				전	<u>년</u> 기	당기	
변변 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전		구분		2020,07,31	.~2020,10,30,	2020,10,3	1,~2021,01,30,
선영마라톤이사 변드재산보관회사 (신탁업자) 0 0.02 0 0.02 0 0.02 0 0.02 0 0.02 0 0.02 0 0.02 0 0.02 0 0.02 0 0.02 0 0.02 0 0.02 0 0.02 0 0.02 0 0.01 0 0.01 0 0.01 1 0.03 1 0.03 1 0.03 1 0.03 1 0.00 0 0.01 0 0.04 1 0.00 0 0.01 0 0.00 0 0.		. –		금액	비율 ^{주1)}	금액	비율 ^{주1)}
신영마라톤아시 이밸류증권투가 신탁(주식)C38 전		자산운용사		1	0.21	0	0.21
신영마라톤이사 이밸류증권투자 신탁(주식)C3형 기타비용주가 신탁(주식)C3형 기타비용주가 신탁(주식)C3형 기타비용주가 신탁(주식)C3형 기타비용주가 전후로 이 0,001 이 0,				1	0.33	1	0.33
지글 등 연구시 (고향 전) 다 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이		펀드재산보관	<u> </u>		0.02	0	0.02
지글 등 연구시 (고향 전) 다 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이	시에코네디아시	일반사무관리	니회사			0	
만박(주식)C3형		보수합계					
대대·중개 수수료		기타비용수의					
수수료 합계 0 0.02 0 0.01 증권거래세 0 0.03 0 0.00 자산운용사 0 0.21 1 0.21 판매회사 1 0.30 1 0.30 펀드재산보관회사(신탁업자) 0 0.02 0 0.02 일반사무관리회사 0 0.01 0 0.01 보수합계 1 0.54 2 0.54 기타비용주2 0 0.01 0 0.03 전무선에대 중개수로 0 0.01 0 0.01 중권거래세 0 0.01 0 0.00 자산운용사 7 0.21 7 0.21 판매회사 9 0.28 8 0.28 펀드재산보관회사(신탁업자) 1 0.02 1 0.02 인병마라톤이시 한편류증권투자 1 0.02 1 0.02 인병마라톤이시 인배류증권투자 1 0.02 1 0.02 인방사무관리회사 0 0.01 0 0.01 산명마라톤이시 인바로마리회사 0 0.01 0 0.01 인병류증권투자 1 0.02 1 0.02 인방사무관리회사 1 0.02 1 0.02 인방사무관리회사 1 0.02 0 0.01 인병류증권투자 1 0.02 0 0.01 인방사무관리회사 1 0.03 인탁(주식)C5형 기타비용주2 1 0.02 0 0.01 지내.중개 수수료 전사는서업무등서비스수수로 0 0.00 0 0.00 합계 1 0.03	1-1(T-1)C-6	매매 중개					
중권거래세 0 0.02 0 0.00 자산운용사 0 0.21 1 0.21 판매회사 1 0.30 1 0.30 펀드재산보관회사 (신탁업자) 0 0.01 0 0.01 일반사무관리회사 0 0.01 0 0.01 보수합계 1 0.54 2 0.54 기타비용주2 0 0.01 0 0.03 전조사분석업무등서비스수수로 0 0.01 0 0.01 중권거래세 0 0.01 0 0.01 중권거래세 0 0.01 0 0.01 중권거래세 0 0.01 0 0.00 자산운용사 7 0.21 7 0.21 판매회사 9 0.28 8 0.28 펀드재산보관회사 (신탁업자) 1 0.02 1 0.02 신영마라톤아시 언트사무관리회사 9 0.01 0 0.01 산영마라톤아시 언트사무관리회사 0 0.01 0 0.01 한번사무관리회사 9 0.28 8 0.28 전드자산보관회사 (신탁업자) 1 0.02 1 0.02 신영마라톤아시 언트사무관리회사 0 0.01 0 0.01 아밸류중권투자 기타비용주2 0 0.01 0 0.01 나병류중권투자 기타비용주2 1 0.02 전부산업무등서비스수수로 1 0.02 0 0.01			조사분석업무 등 서비스 수수료				
지난은용사 0 0.21 1 0.21 판매회사 1 0.30 1 0.30 펀드재산보관회사 (신탁업자) 0 0.02 0 0.02 일반사무관리회사 0 0.01 0 0.01 보수합계 1 0.54 2 0.54 기타비용주2 0 0.01 0 0.03 대매중개 수구료 단순매매 중개수수료 0 0.01 0 0.01 증권거래세 0 0.01 0 0.01 증권거래세 0 0.01 0 0.01 증권거래세 0 0.01 0 0.01 주산운용사 7 0.21 7 0.21 7 0.21 판매회사 9 0.28 8 0.28 펀드재산보관회사 (신탁업자) 1 0.02 1 0.02 인반사무관리회사 0 0.01 0 0.01 판매회사 9 0.28 8 0.28 펀드재산보관회사 (신탁업자) 1 0.02 1 0.02 일반사무관리회사 0 0.01 0 0.01 아밸류증권투자 기타비용주2 1 0.02 0 0.01 1 0.03 산탁(주식)C5형 대매.중개 수구료 1 0.02 0 0.01 대매.증가 수구료 단순매매.중개수구료 1 0.02 0 0.00 집개부식업무등서비스수구료 0 0.00 0 0.00 집자/분석업무등서비스수구료 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 집자/분석업무등서비스수구료 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 집자/분석업무등서비스우구료 0 0.00 0 0			압계				
반매회사 1 0.30 1 0.30 전드자산보관회사 (신탁업자) 0 0.02 0 0.02 인반사무관리회사 0 0.01 0 0.01 보수합계 1 0.54 2 0.54 기타비용주2 0 0.01 0 0.03 전부(주식)C4형 전투자 선택하는 전투자 전후로 기타비용주2 이 0.01 0 0.01 전후 전투자 전후로 기타비용주2 이 0.01 0 0.01 전후로 기타비용주2 기타비용주2 이 0.01 1 0.02 전후로 기타비용주2 기타비용주2 이 0.01 1 0.03 전후로 기타비용주2 전후로 기타비용주2 이 0.00 0 0.01 전후로 기타비용주2 전후로 기타비용주2 이 0.00 0 0.01 전후로 기타비용주2 전후로 기타비용주2 이 0.00 0 0.00 전후로 기타보다 전후로 기타비용주2 이 0.00 0 0.00 전후로 기타보다 전후로 기타비용주2 이 0.00 0 0.00 전후로 기타보다 전후로 기타보다 전후로 기타비용주2 이 0.00 0 0.00 전후로 기타보다 전후로 기타보							
선영마라톤아시 이별류증권투자 신탁업자의 변환하는 전투자 전투자 전투자 전투자 전투자 전투자 신타(주식)C4형 전투자 신타(주식)C4형 전투자 신타(주식)C4형 전투자 전후 전투자 신타(주식)C4형 전투자 전후 전투자 전후 전투자 인명류증권투자 신타(주식)C4형 전투자 전후 전투자 인명류증권투자 신타(주식)C5형 전투자 전후로 전투자 신타(주식)C5형 전투자 전후로 전투자 신타(주식)C5형 전투자 전후로 전투자 신타(주식)C5형 전투자 전후로 전투자 신부(주식)C5형 전투자 전후로 전투자 신부(주식)C5형 전투자 전후로 전투자 신부(주식)C5형 전투자 전후로 전후자 신부(주식)C5형 전투자 전후로 전투자 신부(주식)C5형 전투자 신부(주식)C5형 전투자 신부(주식)C5형 전투자 전후로 전투자 신부(주식)C5형 전투자 신부(주식)C5형 전후자 신부(주식)C5형 전투자 신부(주식)C5형 전투자 전후로 전후자 신부(주식)C5형 전후자 신부(주식)C5형 전후자 신부(주식)C5형 전후자 신부(주식)C5형 전후자 전후로 전후자 신부(주식)C5형 전후자 전후로 전후자 신부(주식)C5형 전후자 전후로 전후자 신부(주식)C5형 전후자 전후로 전후자 신부(주식)C5형 전후로 전후자 신부(주식)C5형 전후로 전후자 신부(주식)C5형 전후로 전후로 전후자 신부(주식)C5형 전후로				0		1	
신영마라톤아시 이별류증권투자 신탁(주식)C4형 보수합계 1 0.54 2 0.54 기타비용주2 0 0.01 0 0.03 0 0.03 이 0 0.01 이 0 0.03 이 0 0.01 이 0 0.00 이 0 0.01 이 0 0.01 이 0 0.01 이 0 0.00 이 0 0 0 0				1		1	
인행류증권투자 신박(주식)C4형 기타비용주2						0	
이밸류증권투자 신탁(주식)C4형	시에코네디이시	일반사무관리	니회사	0	0.01	0	0.01
신탁(주식)C4형 대매.중개 수수료		보수합계					
대배 중개 수수료 인 0.01 이 0.01 이 0.00 전사분석업무등서비스수수료 이 0.00 이 0.00 합계 이 0.01 이 0.00 이 0.00 합계 이 0.01 이 0.00 이 0.00 전체적 이 0.01 이 0.00 이		기타비용 ^{주2)}			0.01	0	
수수료 소시문식업무증서비스주무료 0 0.00 0 0.00 증권거래세 0 0.01 0 0.00 자산운용사 7 0.21 7 0.21 판매회사 9 0.28 8 0.28 펀드재산보관회사 (신탁업자) 1 0.02 1 0.02 일반사무관리회사 0 0.01 0 0.01 보수합계 16 0.52 16 0.52 이밸류증권투자 신탁(주식)C5형 기타비용주2 0 0.01 1 0.03 대매·중개 수수료 단순매매·중개수수료 1 0.02 0 0.01 조사분석업무등서비스수수료 0 0.00 0 0.00 합계 1 0.02 0 0.01	131(T-1)048		단순매매. 중개수수료		0.01	0	0.01
자산은용사 7 0.21 7 0.21 전에 0 0.01 0 0.00 기가			조사분석업무등서비스수수료	0	0.00	0	0.00
지난운용사 7 0.21 7 0.21 판매회사 9 0.28 8 0.28 펀드재산보관회사 (신탁업자) 1 0.02 1 0.02 일반사무관리회사 0 0.01 0 0.01 아밸류증권투자 기타비용주2 16 0.52 16 0.52 신탁(주식)C5형 대매중개 수수료 1 0.02 0 0.01 다매중개 수수료 전라마스수수로 0 0.00 0 0.00 합계 1 0.02 0 0.01		十十五	합계	0	0.01	0	0.01
변대회사 9 0.28 8 0.28 전드자산보관회사 (신탁업자) 1 0.02 1 0.02 인반사무관리회사 0 0.01 0 0.01 인배류증권투자 기타비용주2 0 0.01 1 0.03 인배(주식)C5형 대매,중개 수수료 전라 전기 0.02 0 0.01 전치 전기 0.03 인배 중기 수수료 1 0.02 0 0.00 인제 전기 0.00 인제 0.00 인제 전기 0.00 인제	신탁(주식)C4형 ·	증권거래세		0	0.01	0	0.00
전드재산보관회사 (신탁업자) 1 0.02 1 0.02 신영마라톤에서 일반사무관기회사 0 0.01 0 0.01 아밸류증권투자 기타비용주2 16 0.52 16 0.52 신탁(주식)C5형 대매·중개 수수료 단순매매·중개수수료 1 0.02 0 0.00 조사분석업무등서비스수수료 0 0.00 0 0.00 합계 1 0.02 0 0.01		자산운용사		7	0.21	7	0.21
신영마라톤이시 보수합계 16 0.52 16 0.52 이밸류증권투자 기타비용주3 0 0.01 0 0.01 0.03 이 0.01 이 0.052 이 0.01 이 0.03 이 0.03 이 0.01 이 0.03 이 0.01 이 0.01 이 0.01 이 0.01 이 0.00 이 0.01		판매회사		9	0.28	8	0.28
신영마라톤이시 보수합계 16 0.52 16 0.52 이밸류증권투자 기타비용주3 0 0.01 0 0.01 0.03 이 0.01 이 0.052 이 0.01 이 0.03 이 0.03 이 0.01 이 0.03 이 0.01 이 0.01 이 0.01 이 0.01 이 0.00 이 0.01		펀드재산보관	반회사 (신탁업자)	1	0.02	1	0.02
아밸류증권투자 기타비용주2 0 0.01 1 0.03 신탁(주식)C5형 대매,중개 수수료 단순매매,중개수수료 1 0.02 0 0.00 조사분석업무등서비스수수료 0 0.00 0 0.00 합계 1 0.02 0 0.01		일반사무관리	! 회사	0	0.01	0	0.01
이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이	신영마라돈아시			16	0.52	16	0.52
진탁(수식)C5형 대내중개 수수료 1 0.02 0 0.01 전사분석업무등서비스수수료 0 0.00 0 0.00 한계 1 0.02 0 0.01		기타비요주2)		0	0.01	1	0.03
매메.궁개 조사분석업무등서비스수수료 0 0.00 0 0.00 수수료 합계 1 0.02 0 0.01	신탁(수식)C5형		단순매매. 중개수수료	1	0.02	0	0.01
^{구구묘} 합계 1 0.02 0 0.01				0	0.00	0	
		수수료					
		증권거래세		11			

업자별 보수 지급현황

(단위:백만원,%) 🗸

			진	<u>년</u> 기	당기	
	구분		2020,07,31	~2020,10,30,	2020,10,3	1,~2021,01,30,
	. –		금액	비율 ^{주1)}	금액	비율 ^{주1)}
	자산운용사		12	0.21	13	0.21
	판매회사		15	0.27	16	0.27 0.02
	펀드재산보관	·회사 (신탁업자)	1	0.02	1	0.02
신영마라톤아시	일반사무관리	호사	0	0.01	0	0.01 0.51
	보수합계 기타비용 ^{주2)}		28	0.51	30	0.51
이밸류증권투자 시타(조시)Cod	기타비용주2)		1	0.01	2	0.03
신탁(주식)Ce형	매매.중개	단순매매. 중개수수료	1	0.01	1	0.01
	메메.8기 수수료	조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
	十十五	합계	1	0.02	1	0.01
	증권거래세		1	0.02	0	0.00
	자산 운용 사		1	0.21	1	0.21
	판매회사		0	0.09	0	0.09
	펀드재산보관	·회사 (신탁업자)	0	0.02	0	0.02
HodelalEolil	일반사무관리		0	0.01	0	0.01
신영마라톤아시	보수합계		2	0.33	2	0.33
아밸류증권투자	기타비용 ^{주2)}		0	0.01	0	0.03
신탁(주식)S형		단순매매. 중개수수료	0	0.01	0	0.01
	매매.중개	조사분석업무등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
	수수료	합계	0	0.02	0	0.01
	증권거래세	<u>п</u> п	0	0.02	0	0.00

주1) 펀드의 순자산총액(기간평잔) 대비 비율을 나타냅니다.

총보수·비용비율				(단위:연환산,%) 🗸
구분		총보수·비용비율 ^{주1)}	매매 · 중개수수료 비율 ^{주2}	⁾ 합계(A+B)
신영마라톤아시아밸류증권	전기	0.0726	0.0719	0.1445
투자신탁(주식)	당기	0.0716	0.0760	0.1476
		종류(Class)별 학	현황	
신영마라톤아시아밸류증권	전기	1,9572	0.0708	2.028
투자신탁(주식)A형	당기	1.9572	0.0756	2.0328
신영마라톤아시아밸류증권	전기	1.2798	0.0729	1.3527
투자신탁(주식)C-P2e형	당기	1.2798	0.0741	1.3539
신영마라톤아시아밸류증권	전기	1.6058	0.0722	1.678
투자신탁(주식)C-P2형	당기	1.6057	0.0752	1.6809
신영마라톤아시아밸류증권	전기	1.327	0.0726	1.3996
투자신탁(주식)C-Pe형	당기	1.3271	0.075	1.4021
신영마라톤아시아밸류증권	전기	1.7067	0.0729	1.7796
투자신탁(주식)C-P형	당기	1.7066	0.0748	1.7814
신영마라톤아시아밸류증권	전기	0.9484	0.0475	0.9959
투자신탁(주식)C-w형	당기	0.9315	0.0772	1.0087
신영마라톤아시아밸류증권	전기	2.4465	0.0864	2.5329
투자신탁(주식)C1형	당기	2.4501	0.0708	2.5209
신영마라톤아시아밸류증권	전기	2.3567	0.0345	2.3912
투자신탁(주식)C2형	당기	2.3526	0.0522	2.4048
신영마라톤아시아밸류증권	전기	2.2576	0.0772	2.3348
투자신탁(주식)C3형	당기	2.2575	0.0833	2,3408
신영마라톤아시아밸류증권	전기	2.1556	0.0554	2.211
투자신탁(주식)C4형	당기	2.1566	0.0582	2,2148
신영마라톤아시아밸류증권	전기	2.0576	0.0739	2.1315
투자신탁(주식)C5형	당기	2.0575	0.0787	2,1362
신영마라톤아시아밸류증권	전기	2.0375	0.0718	2.1093
투자신탁(주식)Ce형	당기	2.0375	0.0757	2.1132
신영마라톤아시아밸류증권	전기	1.3051	0.0698	1.3749
투자신탁(주식)S형	당기	1.305	0.0748	1.3798

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.

[※] 전기: 2020.07.31.~2020.10.30 / 당기: 2020.10.31.~2021.01.30



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

[※] 성과보수내역: 해당사항 없음 / ※ 발행분담금내역: 해당사항 없음

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.



6. 투자자산 매매내역

매	개주식 규모	및 회전율	(단위 : 백만원, %)				
매수			매5	Ē	매매회전율 ^{주)}		
	수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산	_
	10,889	493	234,046	433	3.37	13.36	

주) 해당 운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나는 비율을 나타냅니다.

최근 3분기 주식 매매회전율 추이		(단위: %) 🗸
2020.05.01. ~ 2020.07.30.	2020.07.31. ~ 2020.10.30.	2020,10,31,~2021,01,30,
22.73	10.27	3.37



7. 고유자산 투자에 관한 사항

(단위:백만원,%) 🗸

펀드 명칭	투자금액	투자 후 수익률
신영마라톤아시아밸류증권투자신탁(주식)	4,242	44.17

※ 투자금액 및 수익률은 자산운용사의 운용전략에 따라 추가설정(환매)될 수 있으며, 이에 따라 투자금액 및 수익률이 변동될 수 있습니다.

펀드용어해설	~		
용 어	내 용		
한 국금융투 자협회 펀드코드	상장주식의 경우 회사명 또는 코드번호 6자리를 활용하여 수익자들이 쉽게 공시사항을 조회, 활용할 수 있는 것처럼 펀드 또한 금융투지협회가 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 펀드란하나의 펀드 안에서 투자자 그룹(클래스) 별로 서로 다른 판매보수와 수수료체계를 적용하는 상품을 말합니다 보수와 수수료의 차이로 클래스별 기준가격은 다르게 산출되 지만 각 클래스는 하나의 펀드로 간주돼 통합 운용되므로 자산운용 및 평기방법은 동일합니다.		
모자형펀드	운용하는 펀드(모펀드)와 이 펀드에만 투자하는 펀드(자펀드)로 구성된 펀드 형태를 말합니다. 자펀드는 모 펀드 외에는 투자할 수 없습니다.		
주식형펀드	집합투자재산의 60% 이상을 주식에 투자하는 펀드입니다.		
기준가격	펀드의매입·환매및분배시적용되는가격으로,기준가격의산정은전일의펀드순자산총액을전일의펀드 잔존수익증권수량으로 나누어 1,000을 곱한가격으로 표시하고, 소수점셋째자리에서 반올림합니다.		
레버리지효과	파생상품을 이용한 고위험의 투자방법으로 적은 투자금액으로 큰 수익을 얻을 기회를 제공하기도하지만, 주 가가 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 5이상을 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 2이상과 수익증권 총수의 3분의 1이상의 찬성으로 의결됩니다. 만약 이 의결에 반대하는수익자는 총회가 개최되기전에 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 받는자가 부담할 세액을 미리 국가를 대신하여 징수하는 것을 말합니다. 예를 들어, 근로자가 월급을 받을때 월급(소득)에서 발생하는 세금을 차감한 금액 을 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 상품에대한 취득권유 및 설명, 투자설명서 제공 등에 수반되는 비용을 포함하고 있습니다.수수료 지불 시점에 따라 선취판매수수료와 후취판매수수료로 구분합니다.		
환매	만기가 되기 전에 맡긴 돈을 되찾아 가는 것을 말합니다. 다만 단위형(폐쇄형) 상품의 경우 일정기한까지 중도해약을 금지하는 경우도 있습니다.		
환매수수료	계약기간 이전 중도에 펀드를 환매할시 일정한 벌칙금 형식으로 투자자에게 일회적으로 부과하는 수수료입니다. 이는 펀드운용의 안정성과 펀드환매시 소요되는 여러 비용을 감안하여 책정되며 부과된 수수료는 다시펀드 재산에 편입되게 됩니다.		

