신영자산운용

자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다.

신영마라톤30증권투자신탁(채권혼합)

자산운용보고서

운용기간 : 2021.01.18. ~ 2021.04.17.

한 눈에 보는 펀드 현황

(2021.04.17. 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 수익률은 +0.87%로 비교지수 수익률 +1.29% 대비하여 -0.42%p 하회하는 수익률을 기록하였습니다.(비교지수(벤치마크): KOSPI 27% + KIS중단기지수(1~2년) 63% + Call 10%)

최근 3개월	최근 1년
+0.87%	+17.18%
비교지수 : +1.29% 비교지수대비 : -0.42%p	비교지수 : +16.59% 비교지수대비 : +0.59%p

최근 3년	최근 5년
+12.48%	+22.92%
비교지수 : +13.78% 비교지수대비 : -1.30%p	비교지수 : +23.04% 비교지수대비 : -0.12%p

펀드 포트폴리오 현황

투자대상 업종 상위 5 [주식기준]	(%)
전기전자	36.44
운수장비	11.31
서비스업	10.17
화학	7.78
유통업	6.61

투자대상 종목 상위 5	(%)
국고01000-2306(20-3)	29.90
국고00875-2312(20-8)	16.96
삼성전자	5.67
신한은행23-11-이-3-B	4.32
카카오	1.47

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 신영마라톤30증권투자신탁(채권혼합)의 자산운용회사인 신영자산운용이 작성하여 펀드재산 보관회사(신탁업자)인 국민은행의 확인을 받아 한국예탁결제원을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예탁된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄 예탁된 날 이후 기간에 한합니다.

   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
- 투자 환경 및 운용 계획

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
- 각 자산별 보유 내역

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

< 참고 - 펀드용어해설 >

운용 경과

신영마라톤30증권투자신탁(채권혼합)의 최근 3개월 수익률은 +0.87%로 양(+)의 절대수익을 기록하였으나, 비교지수 수익률 +1.29% 대비하여 0.42%p 하회하는 수익률을 기록하였습니다.(비교지수(벤치마크): KOSPI 27% + KIS중단기지수(1~2년) 63% + Call 10%

[주식 부문]

코로나19 감염확산이 재개되고 변종 바이러스의 등장 등 질병 악재가 악화되었음에도 불구하고 빠르게 시작된 백신 접종과 추가 부양책 기대로 급등세가 이어지며 1월 국내 주식시장은 처음으로 3,000pt를 넘어서는 모습을 보였습니다. 이 후 인플레이션과 금리 상승부담, 중국의 긴축가능성으로 변동성이 높은 조정 장세를 보였습니다. FOMC 회의에서 연준이 장기 저금리 기조를 유지하고 자산매입을 지속하기로 결정했음에도 전반적으로 인플레이션 우려와 금리 불안은 여전한 모습이었으나, 미국을 중심으로 백신 접종이 빠르게 진행되고 미국의 장기물 금리가 안정화되면서 국내 증시도 반등하였습니다. 업종별로는 경제 정상화에 따른 소비개선 기대로 의류 등의 내수소비재와 금리 상승에 따른 은행, 수요 증가에 따라 강한 실적 개선이 기대 된 철강과 부동산 정책 변화가 예상되는 건설이 강세를 보였습니다. 반면 작년 큰 폭의 상승을 기록한 제약과 애플카 기대감으로 상승했던 자동차, IT 하드웨어와 에너지 업종은 음(-)의 수익률을 보였습니다.

지난 운용기간 동안 동 펀드에서 높은 비중으로 보유하고 있는 건설, 건자재 업종 종목들이 양호한 성과를 보인 반면, 강세를 보였던 통신, 운수창고, 섬유의복 등의 업종 보유 비중이 시장 대비 하회한 것이 성과에 부정적 영향을 주었습니다.

운용 경과

[채권 부문]

2월 국내 금리는 미국 바이든 정부의 부양책 기대감에 장기물 중심으로 상승 압력을 받으며 10년 국고채 금리는 1.8% 선을 상회하였습니다. 이후 추경이 20조 원 내외로 결정되며 단기적으로 수급 부담이 완화되었습니다. 하지만 미 국채 금리 급등에 한국은행이 상반기 5~7조 원 단순매입을 발표했음에도 시장 심리는 개선되지 않았고 금리는 장기물 중심으로 상승세를 지속하였습니다. 미국 시장은 부양책 기대감과 원자재 가격 상승으로 인한 인플레이션 압력 등에 미 10년 국채 금리는 전월 대비 33.9bp 상승한 1.41%으로 마감하였습니다.

3월 국내 시장은 중·단기물 금리 상승세로 수급 이슈에 투심이 약화되며 국고채 시장이 큰 폭의 약세를 기록하였습니다. 이에 한국은행은 국고채 단순매입 2조 원을 실시했지만 영향력은 제한적이었고, 이후 국고채 매입 확대 가능성 언급과 통안채 2년물 발행 축소에 투자 심리가 회복되며 금리는 상승분을 일부 되돌렸습니다. 미국 시장은 부양책에 대한 기대감으로 장기금리가 상승을 이어가는 가운데, FOMC에서 올해 성장률 전망치를 상향 조정하고 완화 정책을 유지하면서 금리는 추가 상승하였습니다. 하지만 이후 파월 연준 의장의 보수적 코멘트와 유럽 코로나 악화 그리고 미·중 간 긴장 고조 등에 금리는 상승폭을 일부 반납하며 마감하였습니다.

4월 초 국내 시장은 바이든 정부의 4조 달러 인프라 부양책 가능성과 3월 미국 비농업 고용지표 호조 등에 금리 상승하였지만, 대외 금리 안정세에 국내 금리는 상승을 되돌리며 하락하였습니다. 4월 금융통화위원회에서는 총재가 3% 중반 성장률 달성에 자신감을 보이면서 긴축 우려에 국고 3년물 금리는 소폭 상승하였습니다. 이후 월 말 1분기 GDP가 전분기비 1.6%로 예상치를 큰 폭 상회하였고 원자재 가격 상승세도 이어지며 금리는 상승 마감하였습니다. 미국 시장은 제조업, 비제조업 PMI가 각각 60.4, 63.7을 기록하고 2월 JOLTs 구인 건수가 736.7만 건으로 예상치를 상회했으나 경기 개선 기대감에는 미치지 못하면서 금리는 되돌림 하락하였습니다. 이후 4월 FOMC에서 연준이 완화적 기조를 재차 강조하여 금리 상승을 억제하였습니다.

동 펀드는 경제지표 발표와 코로나 추이 그리고 수급 등을 모니터링하며 듀레이션 및 커브 전략의 실행 기회를 모색해나갔습니다. 1월 말 크레딧 스프레드 축소와 국고 3년 금리 상승으로 공사채를 매도하고 국고 3년을 매수하는 교체 매매를 진행하였습니다. 이후 3월 초 중 단기물 금리 상승세로 수급 이슈에 투심이 약화되어 국고채 시장은 큰 폭 약세를 기록하였습니다. 뒤이어 한국은행의 국고채 매입 확대 가능성 언급 등에 투자 심리는 회복되었고, 금리 되돌림 하락에 국고채 비중을 단계적으로 축소하여 운용하였습니다.

투자 환경 및 운용 계획

[주식 부문]

2020년 2월부터 전세계의 코로나 사태가 본격화되기 시작했고, 기간으로는 만 1년이 넘어가고 있습니다. 따라서 올해 1분기와 2분기가 기업 실적의 기저효과가 가장 극대화되는 시기가 될 것입니다. 비록 일시적인 기저효과라고 하더라도 상반기 호실적을 기록하는 기업들에 대해서는 주식시장에서 재평가가 이루어질 확률이 높습니다. 이러한 종목들에 대한 투자비중은 높게 유지할 예정입니다.

다만 전체적인 주식시장에 대해서는 몇 가지 불안요소가 상존하고 있습니다. 첫째로 미국의 경기 회복이 지나치게 빠르게 진행되면서 통화정책이 긴축적으로 바뀔 위험이 있습니다. 당장 기준금리를 올리지는 않더라도, 시장이 기대하는 수준의 완화적인 정책이 지속되지 않는다면 주식시장은 조정기를 보일 가능성이 있습니다. 둘째로 증세입니다. 코로나에 따른 구제책은 돈을 찍어서 나누어주는 방식을 택했으나, 백신이 보급되고 난 이후 미국은 본격적으로 증세를 논의하고 있습니다. 하반기에 증세안을 통과시키겠다는 게 현재 미국 정치권의 입장이기 때문에, 향후 수개월간 지속적으로 증세 리스크가 부각될 수 있습니다. 마지막으로 백신 보급의 글로벌 격차로 인한 불확실성 심화 우려가 있습니다. 백신 보급이 빠르면 경기 정상화가 빨라지는 것은 당연한 상황인데, 백신의 생산량이 원활하지 않기 때문에 이머징 국가들의 대규모 백신 접종은 내년 이후가 될 가능성이 높습니다. 백신보급의 불균형은 글로벌 공급망의 일부에서 문제를 일으킬 수도 있고, 수요회복의 불균형으로 인해 환율의 불안정성을 야기할 수도 있습니다.

위와 같은 전망 하에 향후 운용 계획은 다음과 같습니다. 기본적으로 주식시장의 대세 상승이 있다고 보기 보다는 기간 조정을 거치면서 특정 업종, 특정 종목으로 인해 수익률이 갈릴 가능성이 높다고 판단하고 운용할 생각입니다. 가치주의 강세가 좀더 지속될 가능성이 높다고 보며, 2분기에서 3분기로 넘어갈 때에는 다시 성장성이 높은 종목들에 대한 매수 준비를 해야 하는 시점으로 보고 대응할 예정입니다. 가치주를 민감주와 방어주라는 두 가지 카테고리로 나누어 본다면, 민감주가 호실적에 따라 상승할 때마다 차익실현하고 좀더 소외되었던 배당주, 방어주를 매수할 계획입니다.

투자 환경 및 운용 계획

[채권 부문]

국내시장은 2분기 수출이 IT 품목과 중간재 품목 반등으로 전년비 40%대를 기록할 전망입니다. 고용과 소비의 경우 사회적 거리두기가 지속됨에 따라 제한적 반등을 보일 것으로 예상됩니다. CPI(소비자물가지수)는 기저효과와 상품 가격 상승 등에 2% 중후반 수준까지 상승할 전망입니다. 미국 시장은 높아지는 백신 접종률에 점진적으로 코로나 봉쇄 조치를 완화해 나갈 전망입니다.

한국은행은 상반기 2~4조원 규모의 단순 매입을 추가 실시할 전망이며 수출, 물가 등 경제 지표는 반등하고 있지만 코로나 불확실성에 완화적인 스탠스를 지속할 것으로 예상됩니다. 미국 연준도 경제가 회복하고 있다고 평가했지만 회복이 확인되는 시점까지는 완화적 스탠스를 취할 전망이며, 이는 금리 상승을 제한할 전망입니다.

수급 측면에서 보면 정부가 재난지원금 등 추가 재정정책을 실시할 경우 부정적 요인이 되겠으나, 최근 달러 인덱스가 약세 흐름을 이어가고 있어 외국인 매수세가 유입되고 있는 점은 긍정적 요인으로 평가됩니다.

2분기 채권시장은 전년도 기저효과에 따른 경기지표 개선과 코로나 주요국 백신 접종률 상승 등 약세 요인이 많아 금리 상승 가능성이 다소 우세할 전망이지만, 연이은 금리 상승으로 금리 레벨이 올라온 점과 3-10년 스프레드가 크게 확대된 점이 저가 매수세 유입으로 이어질 가능성도 있어 금리 하락 가능성도 배제하기는 어려울 전망입니다. 동 펀드는 추가적인 금리 상승시 중기물을 매도하고 장기물 비중을 확대하는 전략을 실행할 계획입니다. 또한 코로나 상황과 경기지표를 면밀히 모니터링하면서 금리 레벨에 따라 듀레이션을 소폭 조정할 계획입니다.

1. 펀드의 개요

기본 정보

펀드 명칭		금융투자협회 펀드코드	투자위험등급
신영마라톤30증권투자신탁(채권혼합) 신영마라톤30증권투자신탁(채권혼합)C형		50023 AR640	4등급 (보통위험)
펀드종류	혼합채권형, 개방형, 추가형, 종류형	최초설정일	2005.07.18
운용기간	2021.01.18. ~ 2021.04.17.	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	신영자산운용	펀드재산보관회사	국민은행
판매회사	신영증권, 대신증권 외 9개사	일반사무관리회사	하나펀드서비스
적용법률	자본시장과 금융투자업에 관한 법률		
상품의 특징	동 펀드는 자산의 30% 이내에서 저평가된 가치주에 투자하고 나머지 자산은 채권 및 유동성 자산에 투자하여 장기적으로 자산가치의 증식을 추구하는 채권혼합형 펀드입니다.		

재산 현황

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

펀드 명칭	항목	전기말 (2021.01.17.)	당기말 (2021.04.17.)	증감률
신영마라톤30증권 (채권혼합)운용	자산 총액 (A)	15,914	11,746	-26.19
	부채 총액 (B)	242	.05	-99.98
	순자산총액 (C=A-B)	15,672	11,746	-25.05
	발행 수익증권 총 수 (D)	13,672	10,158	-25.70
	기준가격주) (E=C/D×1000)	1,146.28	1,156.27	0.87
종류(Class)별 기준가격 현황				
신영마라톤30증권 (채권혼합)C형	기준가격	1,128.52	1,134.51	0.53

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 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
신영마라톤30증권 (채권혼합)	0.87	10.50	12.86	17.18	13.02	12.48	22.92
(비교지수 대비 성과)	-0.42	1.02	1.26	0.59	-1.26	-1.30	-0.12
종류(Class)별 현황							
신영마라톤30증권 (채권혼합)C형	0.53	9.77	11.72	15.61	9.97	7.94	14.80
(비교지수 대비 성과)	-0.76	0.29	0.12	-0.98	-4.31	-5.84	-8.24
비교지수주)	1.29	9.48	11.60	16.59	14.28	13.78	23.04

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	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전기	1,654	25	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1,682
당기	107	-8	0	0	0	0	0	0	0	1	1	102

※ 전기 : 2020.10.18.~2021.01.17. / 당기 : 2021.01.18.~2021.04.17.

3. 자산 현황

자산구성 현황

(단위 : 백만원, %)

통화별 구분	증권			파생상품			부동산	특별자산		단기대출 및예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	3,469	6,011	0	0	0	0	0	0	0	2,238	28	11,746
(1.00)	(29.53)	(51.18)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(19.05)	(0.24)	(100.00)
합계	3,469	6,011	0	0	0	0	0	0	0	2,238	28	11,746

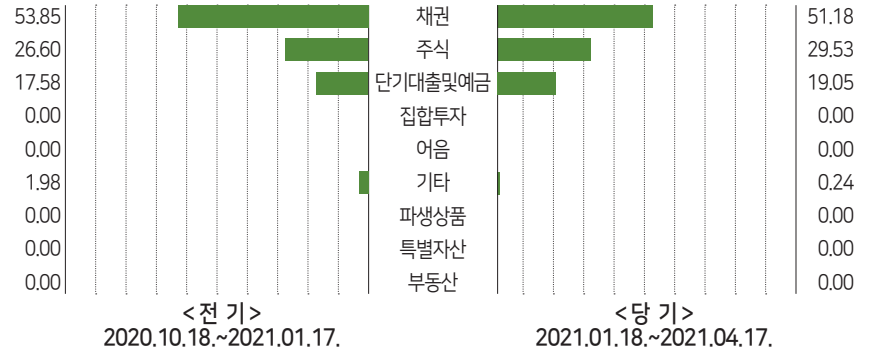
* ( ) : 구성 비중

투자대상 업종 상위 10

(단위 : %)

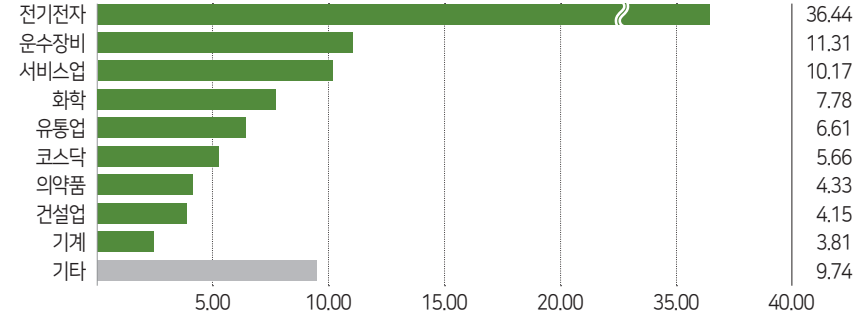
순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	36.44	6	코스닥	5.66
2	운수장비	11.31	7	의약품	4.33
3	서비스업	10.17	8	건설업	4.15
4	화학	7.78	9	기계	3.81
5	유통업	6.61	10	기타	9.74

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.

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	7,943	666	5.67		삼성전자우	2,194	165	1.40	
카카오	1,455	173	1.47						

채권

(단위 : 주, 백만원, %)

종목명	액면가액	평가액	발행국가	통화	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
국고01000-2306(20-3)	3,500	3,512	대한민국	KRW	2020.6.10.	2023.6.10.		N/A	29.90
국고00875-2312(20-8)	2,000	1,992	대한민국	KRW	2020.12.10.	2023.12.10.		N/A	16.96
신한은행23-11-이-3-B	500	508	대한민국	KRW	2019.11.14.	2022.11.14.		AAA	4.32

단기대출 및 예금

(단위 : 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
REPO매수	미래에셋자산운용(전문사모펀드)	2021. 4.16.	1,000	0.55	2021. 4.19.	대한민국	KRW
예금	국민은행	2011. 3.27.	638	0.23		대한민국	KRW
REPO매수	신한자산운용	2021. 4.16.	300	0.55	2021. 4.19.	대한민국	KRW
REPO매수	교보악사자산운용	2021. 4.16.	200	0.55	2021. 4.19.	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.

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	3,614,863	1	1,292	2109000131
심창훈	책임운용역	1975	40	1,121,270	0	0	2110000545
김준영	부책임운용역	1993	16	266,834	0	0	2119000478
최민아	부책임운용역	1988	24	2,037,353	0	0	2112000105

※ 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 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

운용전문인력 변경내역

구분	기간	투자운용인력
책임운용역	2005.07.18. ~ 현재	허남권
책임운용역	2018.07.26. ~ 현재	심창훈
부책임운용역	2021.04.01. ~ 현재	최민아
부책임운용역	2020.05.26. ~ 현재	김준영
부책임운용역	2019.05.03. ~ 2020.05.25.	이청운
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 2020.10.18.~2021.01.17 금액	전기 2020.10.18.~2021.01.17 비율주1)	당기 2021.01.18.~2021.04.17 금액	당기 2021.01.18.~2021.04.17 비율주1)
신영마라톤30증권(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)		0	0.00	0	0.00
	매매.중개수수료	단순매매. 중개수수료	4	0.02	1	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.01	0	0.00
		합계	5	0.03	2	0.01
	증권거래세		11	0.06	3	0.02
신영마라톤30증권(채권혼합)C형	자산운용사		22	0.11	14	0.11
	판매회사		44	0.23	28	0.22
	펀드재산보관회사 (신탁업자)		1	0.01	1	0.01
	일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00
	보수합계		67	0.35	42	0.34
	기타비용주2)		0	0.00	0	0.00
	매매.중개수수료	단순매매. 중개수수료	4	0.02	1	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.01	0	0.00
		합계	5	0.03	2	0.01
	증권거래세		11	0.06	3	0.02

주1) 펀드의 순자산총액(기간평잔) 대비 비율을 나타냅니다.

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

※ 성과보수내역 : 해당사항 없음 / ※ 발행분담금내역 : 해당사항 없음

총보수·비용비율

(단위 : 연환산, %)

구분		총보수·비용비율주1)	매매 · 중개수수료 비율주2)	합계(A+B)
신영마라톤30증권(채권혼합)	전기	0.0002	0.0852	0.0854
	당기	-0.0024	0.0864	0.084
종류(Class)별 현황				
신영마라톤30증권(채권혼합)C형	전기	1.3862	0.0853	1.4715
	당기	1.3823	0.0865	1.4688

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 : 2020.10.18.~2021.01.17. / 당기 : 2021.01.18.~2021.04.17.

6. 투자자산 매매내역

매매주식 규모 및 회전율

(단위 : 백만원, %)

매수		매도		매매회전율주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
7,271	414	15,983	1,263	35.32	143.23

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

최근 3분기 주식 매매회전율 추이

(단위 : %)

2020.07.18. ~ 2020.10.17.	2020.10.18. ~ 2021.01.17.	2021.01.18. ~ 2021.04.17.
63.61	79.89	35.32

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 잔존수익증권 수량으로 나누어 1,000을 곱한 가격으로 표시하고, 소수점 셋째자리에서 반올림합니다.
레버리지효과	파생상품을 이용한 고위험의 투자방법으로 적은 투자금액으로 큰 수익을 얻을 기회를 제공하기도하지만, 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 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 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 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 다시 펀드 재산에 편입되게 됩니다.