신영자산운용

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

신영마라톤아시아밸류증권 투자신탁(주식)

자산운용보고서

운용기간 : 2021.01.31. ~ 2021.04.30.

한 눈에 보는 펀드 현황

(2021.04.30. 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

동 펀드의 최근 3개월 수익률은 -0.13%를 기록하였습니다.(비교지수(벤치마크) : 없음)

최근 3개월	최근 1년
-0.13%	+37.58%
최근 3년	**최근 5년**
+35.74%	+77.90%

펀드 포트폴리오 현황

투자대상 국가 상위 5	(%)
영국령 캐이먼 군도	29.45
대한민국	28.40
대만	15.12
중국	13.57
미국	6.88

투자대상 업종 상위 5	(%)
Software	16.20
전기전자	11.74
Semiconductors	11.07
Pharmaceuticals & Biotechnology	10.64
Banks	8.70

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

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 신영마라톤아시아밸류증권투자신탁(주식)의 자산운용회사인 신영자산운용이 작성하여 펀드재산 보관회사(신탁업자)인 HSBC은행의 확인을 받아 한국예탁결제원을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예탁된 펀드의 펀드재산 보관회사(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

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
- 환헤지에 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 -0.13%을 기록하였습니다.

4월 중국 경기 회복에 따른 부양정책 강도가 약화되었으나 미국 금리 안정화 및 달러 약세 전환으로 상해지수는 보합세로 마감되었습니다. 4월 중국 제조업 PMI는 기준선 50%를 넘어 확장세를 유지했으나 3월에 비해 소폭 하락했습니다. 세부 지표 상으로는 원자재 가격 상승 및 운임 상승에 따른 수급 문제가 드러났습니다. 국가통계국은 지표 부진의 원인으로 1) 반도체 공급 부족, 2) 국제 물류 차질, 3) 컨테이너 부족 및 운송가격 인상을 제시하였습니다. 홍콩 지수는 2% 가량 상승하여 기관투자자들의 차익실현 매물 출회로 대형주 중심의 하방 압력이 높아졌으나 중국 본토 자금의 홍콩 시장 유입이 전월 대비 증가하여 지수는 하단을 지지하였습니다.

4월 인도 주식시장은 심각한 코로나 재확산 상황임에도 -1.1%로 비교적 잘 방어를 했습니다. 인도 신규 확진자 수는 연일 30만명을 상회하며 세계 최대 기록을 갱신하고 있고 이로 인해 인도 보건 시스템 붕괴 및 도심지역 봉쇄령 단행에 대한 우려는 확대되고 있는 상황입니다.

일본도 마찬가지로 코로나 확산이 지속되면서 오사카부와 도쿄는 긴급사태 선언을 발령하여 한국의 사회적 거리두기 3단계와 비슷한 상황입니다. 긴급사태 선언 발령으로 경제 활동이 다시 억제될 수 있다는 우려가 높아지면서 투자심리는 약화되었습니다.

글로벌 공급망 차질이 빚어지고 있는 점 및 여름이 임박하면서 야외활동에 대한 욕구와 기대감이 커져가는 점 등은 더욱 소비재에 대한 수요를 증가시키는 환경으로 작용할 것으로 판단하고 있습니다. 따라서 동 펀드는 해당 환경에서 언택트 수혜를 받았던 소프트웨어, IT 업종을 비중 축소하고 소비재, 특히 의류 등 야외활동 관련 소비재 기업 비중을 확대 중에 있습니다.

투자 환경 및 운용 계획

중국 경기는 그 동안 투자와 생산지표 호조에 비해 소비지표의 회복이 더뎌 심리가 정책을 못 따라간다는 우려감이 있었으나, 지난 달부터 소비데이터가 급등 중이고, 5월 역시 소비의 확대를 전망합니다. 4월 30일에 중국 중앙정치국회의가 비공개적으로 개최되었는데 언급된 주요 내용 중에 국내 수요 회복을 가속화하기 위해 제조업 투자 및 민간 투자 확대를 추진할 것을 선언하였습니다. 앞서 언급한 대로 글로벌 공급망 차질, 글로벌 경제 재개 분위기에 점차 부활하고 있는 여행, 야외 활동 및 본격적인 소비 욕구는 어느 때보다 높은 상황으로 판단하고 있습니다. 따라서 동 펀드는 하반기를 바라보며 중국 경기소비와 서비스업 회복에 따라 수혜를 볼 업종(ex. 화장품, 패션, 음식료, 가구, 레저, 의류) 내 종목 선별을 진행 중입니다.

본격적인 경기 재개 시기가 근접하고 있고 미국을 비롯한 몇몇 국가는 점차 여행 및 레저 활동에 대한 제한을 완화해주면서 생기는 기대감 가운데 다시 한 번 성장주와 가치주의 로테이션이 진행되기 시작했습니다. 이익 전망치가 상향되고 있는 국면에서 더 중요한 동력은 실적 기대치가 충족되는 경제활동이 될 것이라고 판단됩니다. 단순 순이익 보다 영업활동 현금흐름의 개선 폭이 큰 기업은 이익의 지속성이 밝다는 측면에서 반도체, 자동차, 철강, 통신 등 대형주 같이 풍부한 유동성을 보유한 기업 또한 긍정적으로 보고 있습니다. 아울러 앞서 언급한 바와 같이 오프라인 리테일, 여행, 경기민감 소비재 등 경기 재개에 따라 실적으로 가장 확실하게 증명할 수 있는 업종들에 여전히 기대가 높습니다.

1. 펀드의 개요

기본 정보

펀드 명칭	금융투자협회 펀드코드	투자위험등급
신영마라톤아시아밸류증권투자신탁(주식)	64739	3등급 (다소높은위험)
신영마라톤아시아밸류증권투자신탁(주식)A형	64740	
신영마라톤아시아밸류증권투자신탁(주식)C-P2e형	BU442	
신영마라톤아시아밸류증권투자신탁(주식)C-P2형	B3546	
신영마라톤아시아밸류증권투자신탁(주식)C-Pe형	BT903	
신영마라톤아시아밸류증권투자신탁(주식)C-P형	B3545	
신영마라톤아시아밸류증권투자신탁(주식)C-w형	65782	
신영마라톤아시아밸류증권투자신탁(주식)C1형	64741	
신영마라톤아시아밸류증권투자신탁(주식)C2형	99259	
신영마라톤아시아밸류증권투자신탁(주식)C3형	99260	
신영마라톤아시아밸류증권투자신탁(주식)C4형	99261	
신영마라톤아시아밸류증권투자신탁(주식)C5형	99263	
신영마라톤아시아밸류증권투자신탁(주식)Ce형	76042	
신영마라톤아시아밸류증권투자신탁(주식)S형	AQ310	

펀드종류	주식형, 개방형, 추가형, 종류형	최초설정일	2007.01.31
운용기간	2021.01.31. ~ 2021.04.30.	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	신영자산운용	펀드재산보관회사	HSBC은행
판매회사	신영증권, KB증권 외 14개사	일반사무관리회사	하나펀드서비스
적용법률	자본시장과 금융투자업에 관한 법률		
상품의 특징	아시아 국가 주식 (한국, 중국을 포함한 아시아 국가의 저평가 가치주)에 주로 투자하여 장기적으로 자산가치의 증식을 추구하는 주식형 펀드입니다.		

재산 현황

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

펀드 명칭	항목	전기말 (2021.01.30.)	당기말 (2021.04.30.)	증감률
신영마라톤아시아밸류증권(주식)운용	자산 총액 (A)	15,981	15,893	-0.55
	부채 총액 (B)	21	146	598.45
	순자산총액 (C=A-B)	15,960	15,747	-1.34
	발행 수익증권 총 수 (D)	10,308	10,387	0.77
	기준가격주) (E=C/D×1000)	1,548.35	1,515.96	-0.13
종류(Class)별 기준가격 현황				
신영마라톤아시아밸류증권(주식)A형	기준가격	1,542.97	1,527.79	-0.62
신영마라톤아시아밸류증권(주식)C-P2e형	기준가격	1,300.49	1,282.70	-0.45
신영마라톤아시아밸류증권(주식)C-P2형	기준가격	1,435.64	1,418.65	-0.53
신영마라톤아시아밸류증권(주식)C-Pe형	기준가격	1,244.74	1,200.96	-0.46
신영마라톤아시아밸류증권(주식)C-P형	기준가격	1,409.64	1,393.76	-0.56
신영마라톤아시아밸류증권(주식)C-w형	기준가격	1,612.92	1,595.49	0.13
신영마라톤아시아밸류증권(주식)C1형	기준가격	1,214.63	1,182.29	-0.74
신영마라톤아시아밸류증권(주식)C2형	기준가격	1,017.32	992.86	-0.71
신영마라톤아시아밸류증권(주식)C3형	기준가격	1,688.48	1,674.77	-0.69
신영마라톤아시아밸류증권(주식)C4형	기준가격	1,286.99	1,275.78	-0.67
신영마라톤아시아밸류증권(주식)C5형	기준가격	1,541.33	1,527.05	-0.64
신영마라톤아시아밸류증권(주식)Ce형	기준가격	1,541.14	1,526.68	-0.64
신영마라톤아시아밸류증권(주식)S형	기준가격	1,562.44	1,541.28	-0.46

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
신영마라톤아시아밸류증권(주식)	-0.13	18.82	21.85	37.58	34.34	35.74	77.90
종류(Class)별 현황							
신영마라톤아시아밸류증권(주식)A형	-0.61	17.72	20.13	35.02	29.30	28.11	61.61
신영마라톤아시아밸류증권(주식)C-P2e형	-0.44	18.10	20.72	35.89	31.02	30.70	-
신영마라톤아시아밸류증권(주식)C-P2형	-0.52	17.92	20.44	35.47	30.19	29.45	64.41
신영마라톤아시아밸류증권(주식)C-Pe형	-0.45	18.07	20.68	35.83	30.90	30.52	-
신영마라톤아시아밸류증권(주식)C-P형	-0.55	17.86	20.35	35.34	29.93	29.06	63.59
신영마라톤아시아밸류증권(주식)C-w형	0.13	18.88	21.63	37.03	32.55	32.70	81.56
신영마라톤아시아밸류증권(주식)C1형	-0.73	17.43	19.69	34.37	17.49	15.90	44.85
신영마라톤아시아밸류증권(주식)C2형	-0.70	1.00	1.25	13.70	8.45	7.03	33.99
신영마라톤아시아밸류증권(주식)C3형	-0.68	17.55	19.87	34.63	28.54	26.98	59.26
신영마라톤아시아밸류증권투자신탁(주식)C4형	-0.66	17.61	19.95	34.76	28.80	27.36	24.28
신영마라톤아시아밸류증권투자신탁(주식)C5형	-0.63	17.66	20.04	34.89	29.04	27.73	60.82
신영마라톤아시아밸류증권투자신탁(주식)Ce형	-0.63	17.68	20.06	34.91	29.10	27.81	60.98
신영마라톤아시아밸류증권투자신탁(주식)S형	-0.45	18.09	20.70	35.86	30.95	30.61	67.07
CDSC 적용펀드 통합 수익률							
CDSC통합수익률	-0.64	17.63	20.01	34.84	28.00	26.07	57.60
(비교지수 대비 성과)	-	-	-	-	-	-	-
비교지수주)	-	-	-	-	-	-	-

주)비교지수(벤치마크): 없음

※ 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	2,327	0	0	257	25	0	0	0	0	15	-50	2,574
당기	45	0	0	-65	8	0	0	0	0	-2	-5	-19

※ 전기 : 2020.10.31.~2021.01.30. / 당기 : 2021.01.31.~2021.04.30.

3. 자산 현황

자산구성 현황

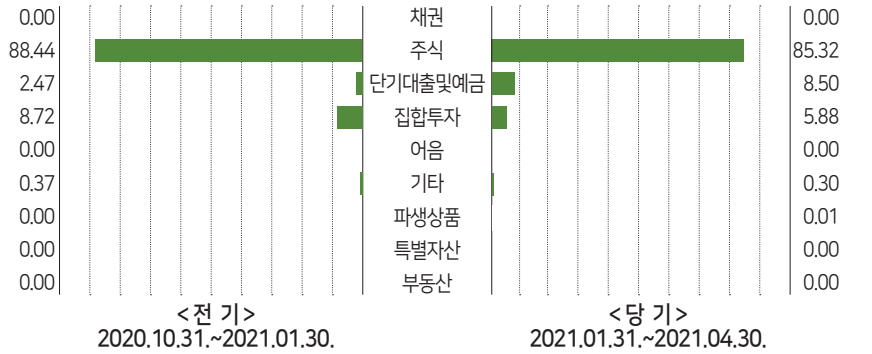
(단위 : 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
CNY (171.90)	170 (1.07)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	170 (1.07)
HKD (143.25)	6,074 (38.22)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	6,074 (38.22)
TWD (39.85)	2,403 (15.12)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	2,403 (15.12)
USD (1112.30)	1,637 (10.30)	0 (0.00)	0 (0.00)	232 (1.46)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	862 (5.42)	0 (0.00)	2,731 (17.19)
KRW (1.00)	3,274 (20.60)	0 (0.00)	0 (0.00)	702 (4.42)	1 (0.01)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	488 (3.07)	48 (0.30)	4,514 (28.40)
합계	13,559	0	0	934	1	0	0	0	0	1,350	48	15,893

* ( ) : 구성 비중

자산별 구성비중

(단위 : %)



※ 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.

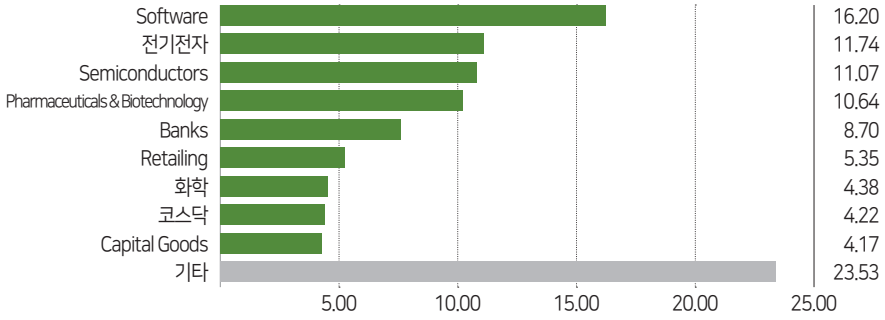
투자대상 업종 상위 10

(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	Software	16.20	6	Retailing	5.35
2	전기전자	11.74	7	화학	4.38
3	Semiconductors	11.07	8	코스닥	4.22
4	Pharmaceuticals & Biotechnology	10.64	9	Capital Goods	4.17
5	Banks	8.70	10	기타	23.53

주식업종별 투자비중

(단위 : %)



* ( ) : 구성 비중

투자대상 국가 상위 10

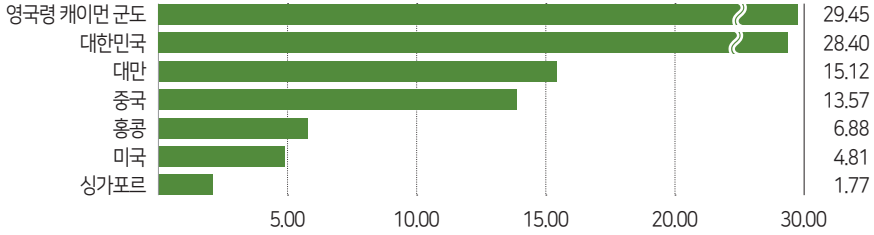
(단위 : %)

순위	국가명	비중	순위	국가명	비중
1	영국령 캐이먼 군도	29.45	5	미국	6.88
2	대한민국	28.40	6	홍콩	4.81
3	대만	15.12	7	싱가포르	1.77
4	중국	13.57			

※ 국가분류는 발행국 기준입니다. 실제 투자대상과 상이할 수 있으므로 참고하여 주시기 바랍니다.
※ 각 국가별 현금성 자산을 포함한 비중입니다.

국가별 투자비중

(단위 : %)



환헤지에 관한 사항

(단위 : %, 백만원)

투자설명서상의 목표 환헤지비율	기준일(2021.04.30.) 현재 환헤지 비율	환헤지 비용 (2021.01.31 ~ 2021.04.30)	환헤지로 인한 손익 (2021.01.31 ~ 2021.04.30)
환헤지가 가능한 순자산 평가액의 60%±40%	22.19%	0.84	9

※ 환헤지 비용은 통화선물거래에 따른 수수료이며, 선도환거래의 경우 수수료가 계약 환율에 반영되어 있어 별도의 산출은 불가능 합니다.
※ 환헤지란 환율 변동으로 인한 외화표시자산의 가치변동위험을 선물환계약 등을 이용하여 줄이는 것을 말하며, 환헤지 비율은 기준일 현재 펀드에서 보유하고 있는 총 외화자산의 평가액 대비, 환헤지 규모를 비율로 표시한 것을 말합니다.

- 환헤지를 위한 파생상품의 보유현황 -

통화선물

(단위 :계약, 백만원)

종목	매수/매도	계약수	미결제약정금액	비고
미국달러 F 202105	매도	176	1,957	

-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, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	62,766	1,501	9.44	대만	TWD	Semiconductors
TENCENT HOLDINGS LTD	14,200	1,285	8.08	영국령 캐이먼 군도	HKD	Software
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	58,500	937	5.90	영국령 캐이먼 군도	HKD	Pharmaceuticals & Biotechnology
ALIBABA GROUP HOLDING SP-ADR	3,500	912	5.74	영국령 캐이먼 군도	USD	Software
삼성전자	7,882	642	4.04	대한민국	KRW	전기전자
서진시스템	13,111	572	3.60	대한민국	KRW	코스닥
PING AN(NEW)	42,500	525	3.30	중국	HKD	Insurance
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	554,060	506	3.18	중국	HKD	Banks

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

집합투자증권

(단위 : 좌수, 백만원, %)

종목명	종류	자산운용사	설정원본	순자산금액	발행국가	통화	비중
DB차이나본토증권자(H)[주식]C/CF	주식형	DB자산운용	400	702	대한민국	KRW	4.42

단기대출 및 예금

(단위 : 주, 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
외화예치금	HSBC Bank	2017.11.21.	862	0.00		미국	USD

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	3,615,615	1	1,253	2109000131
이승현	부책임운용역	1987	7	47,231	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.

※ 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.

운용전문인력 변경내역

구분	기간	투자운용인력
책임운용역	2007.01.13. ~ 현재	허남권
부책임운용역	2020.02.25. ~ 현재	이승현
부책임운용역	2013.10.01. ~ 2021.04.13.	김지훈
부책임운용역	2019.05.03. ~ 2020.02.24.	김우열

※ 최근 3년간의 투자운용인력 변경 내역입니다.

5. 비용 현황

업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %)

구분			전기 2020.10.31.~2021.01.30. 금액	전기 비율주1)	당기 2021.01.31.~2021.04.30. 금액	당기 비율주1)
신영마라톤 아시아밸류 증권(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)		4	0.03	2	0.01
	매매.중개 수수료	단순매매. 중개수수료	2	0.01	3	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	2	0.01	3	0.02
	증권거래세		0	0.00	2	0.01
신영마라톤 아시아밸류 증권(주식) A형	자산운용사		5	0.21	5	0.21
	판매회사		6	0.25	6	0.25
	펀드재산보관회사 (신탁업자)		0	0.02	0	0.02
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.01
	보수합계		11	0.49	11	0.48
	기타비용주2)		1	0.03	0	0.01
	매매.중개 수수료	단순매매. 중개수수료	0	0.01	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.01	0	0.02
	증권거래세		0	0.00	0	0.01
신영마라톤 아시아밸류 증권(주식) C-P2e형	자산운용사		1	0.21	1	0.21
	판매회사		0	0.08	0	0.08
	펀드재산보관회사 (신탁업자)		0	0.02	0	0.02
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.01
	보수합계		1	0.32	1	0.31
	기타비용주2)		0	0.03	0	0.01
	매매.중개 수수료	단순매매. 중개수수료	0	0.01	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.01	0	0.02
	증권거래세		0	0.00	0	0.01

업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %)

구분			전기 2020.10.31.~2021.01.30. 금액	전기 비율주1)	당기 2021.01.31.~2021.04.30. 금액	당기 비율주1)
신영마라톤 아시아밸류 증권(주식) C-P2형	자산운용사		1	0.21	1	0.21
	판매회사		1	0.16	1	0.16
	펀드재산보관회사 (신탁업자)		0	0.02	0	0.02
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.01
	보수합계		2	0.40	2	0.39
	기타비용주2)		0	0.03	0	0.01
	매매.중개 수수료	단순매매. 중개수수료	0	0.01	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.01	0	0.02
	증권거래세		0	0.00	0	0.01
신영마라톤 아시아밸류 증권(주식) C-Pe형	자산운용사		0	0.21	0	0.21
	판매회사		0	0.09	0	0.09
	펀드재산보관회사 (신탁업자)		0	0.02	0	0.02
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.01
	보수합계		0	0.33	0	0.33
	기타비용주2)		0	0.03	0	0.01
	매매.중개 수수료	단순매매. 중개수수료	0	0.01	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.01	0	0.02
	증권거래세		0	0.00	0	0.01
신영마라톤 아시아밸류 증권(주식) C-P형	자산운용사		3	0.21	3	0.21
	판매회사		3	0.19	3	0.18
	펀드재산보관회사 (신탁업자)		0	0.02	0	0.02
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.01
	보수합계		6	0.43	6	0.42
	기타비용주2)		0	0.03	0	0.01
	매매.중개 수수료	단순매매. 중개수수료	0	0.01	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.01	0	0.02
	증권거래세		0	0.00	0	0.01

업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %)

구분			전기 2020.10.31.~2021.01.30. 금액	전기 비율주1)	당기 2021.01.31.~2021.04.30. 금액	당기 비율주1)
신영마라톤 아시아밸류 증권(주식) C-w형	자산운용사		0	0.21	0	0.21
	판매회사		0	0.00	0	0.00
	펀드재산보관회사 (신탁업자)		0	0.02	0	0.02
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.01
	보수합계		0	0.23	0	0.23
	기타비용주2)		0	0.03	0	0.01
	매매.중개 수수료	단순매매. 중개수수료	0	0.01	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.01	0	0.02
	증권거래세		0	0.00	0	0.01
신영마라톤 아시아밸류 증권(주식) C1형	자산운용사		0	0.21	0	0.21
	판매회사		0	0.38	0	0.37
	펀드재산보관회사 (신탁업자)		0	0.02	0	0.02
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.01
	보수합계		0	0.62	0	0.60
	기타비용주2)		0	0.03	0	0.01
	매매.중개 수수료	단순매매. 중개수수료	0	0.01	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.01	0	0.02
	증권거래세		0	0.00	0	0.01
신영마라톤 아시아밸류 증권(주식) C2형	자산운용사		0	0.21	0	0.21
	판매회사		0	0.35	0	0.34
	펀드재산보관회사 (신탁업자)		0	0.02	0	0.02
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.01
	보수합계		0	0.59	0	0.58
	기타비용주2)		0	0.01	0	0.01
	매매.중개 수수료	단순매매. 중개수수료	0	0.02	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.03	0	0.02
	증권거래세		0	0.01	0	0.01

업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %)

구분			전기 2020.10.31.~2021.01.30. 금액	전기 비율주1)	당기 2021.01.31.~2021.04.30. 금액	당기 비율주1)
신영마라톤 아시아밸류 증권(주식) C3형	자산운용사		0	0.21	0	0.21
	판매회사		1	0.33	0	0.32
	펀드재산보관회사 (신탁업자)		0	0.02	0	0.02
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.01
	보수합계		1	0.57	0	0.55
	기타비용주2)		0	0.04	0	0.01
	매매.중개 수수료	단순매매. 중개수수료	0	0.01	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.01	0	0.02
	증권거래세		0	0.00	0	0.01
신영마라톤 아시아밸류 증권(주식) C4형	자산운용사		1	0.21	1	0.21
	판매회사		1	0.30	2	0.30
	펀드재산보관회사 (신탁업자)		0	0.02	0	0.02
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.01
	보수합계		2	0.54	3	0.53
	기타비용주2)		0	0.03	0	0.01
	매매.중개 수수료	단순매매. 중개수수료	0	0.01	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.01	0	0.02
	증권거래세		0	0.00	0	0.01
신영마라톤 아시아밸류 증권(주식) C5형	자산운용사		7	0.21	7	0.21
	판매회사		8	0.28	9	0.27
	펀드재산보관회사 (신탁업자)		1	0.02	1	0.02
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.01
	보수합계		16	0.52	17	0.51
	기타비용주2)		1	0.03	0	0.01
	매매.중개 수수료	단순매매. 중개수수료	0	0.01	1	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.01	1	0.02
	증권거래세		0	0.00	0	0.01

업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %)

구 분			전기 2020.10.31.~2021.01.30. 금액	전기 비율주1)	당기 2021.01.31.~2021.04.30. 금액	당기 비율주1)
신영마라톤아시아밸류증권(주식)Ce형	자산운용사		13	0.21	14	0.21
	판매회사		16	0.27	17	0.27
	펀드재산보관회사 (신탁업자)		1	0.02	1	0.02
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.01
	보수합계		30	0.51	33	0.50
	기타비용주2)		2	0.03	1	0.01
	매매.중개수수료	단순매매. 중개수수료	1	0.01	1	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	1	0.01	1	0.02
	증권거래세		0	0.00	1	0.01
신영마라톤아시아밸류증권(주식)S형	자산운용사		1	0.21	1	0.21
	판매회사		0	0.09	1	0.09
	펀드재산보관회사 (신탁업자)		0	0.02	0	0.02
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.01
	보수합계		2	0.33	2	0.32
	기타비용주2)		0	0.03	0	0.01
	매매.중개수수료	단순매매. 중개수수료	0	0.01	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.01	0	0.02
	증권거래세		0	0.00	0	0.01

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)
신영마라톤아시아밸류증권(주식)	전기	0.0716	0.0760	0.1476
	당기	0.0708	0.0829	0.1537
종류(Class)별 현황				
신영마라톤아시아밸류증권(주식)A형	전기	1.9572	0.0756	2.0328
	당기	1.9517	0.0825	2.0342
신영마라톤아시아밸류증권(주식)C-P2e형	전기	1.2798	0.0741	1.3539
	당기	1.2763	0.0801	1.3564
신영마라톤아시아밸류증권(주식)C-P2형	전기	1.6057	0.0752	1.6809
	당기	1.6012	0.0813	1.6825
신영마라톤아시아밸류증권(주식)C-Pe형	전기	1.3271	0.075	1.4021
	당기	1.3237	0.0813	1.405
신영마라톤아시아밸류증권(주식)C-P형	전기	1.7066	0.0748	1.7814
	당기	1.7018	0.0806	1.7824
신영마라톤아시아밸류증권(주식)C-w형	전기	0.9315	0.0772	1.0087
	당기	0.9291	0.0858	1.0149
신영마라톤아시아밸류증권(주식)C1형	전기	2.4501	0.0708	2.5209
	당기	2.4466	0.0762	2.5228
신영마라톤아시아밸류증권(주식)C2형	전기	2.3526	0.0522	2.4048
	당기	2.338	0.082	2.42
신영마라톤아시아밸류증권(주식)C3형	전기	2.2575	0.0833	2.3408
	당기	2.2511	0.0985	2.3496
신영마라톤아시아밸류증권(주식)C4형	전기	2.1566	0.0582	2.2148
	당기	2.1513	0.068	2.2193
신영마라톤아시아밸류증권(주식)C5형	전기	2.0575	0.0787	2.1362
	당기	2.0517	0.0862	2.1379
신영마라톤아시아밸류증권(주식)Ce형	전기	2.0375	0.0757	2.1132
	당기	2.0317	0.0826	2.1143
신영마라톤아시아밸류증권(주식)S형	전기	1.305	0.0748	1.3798
	당기	1.3013	0.0819	1.3832

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 : 2020.10.31.~2021.01.30 / 당기 : 2021.01.31.~2021.04.30

6. 투자자산 매매내역

매매주식 규모 및 회전율

(단위 : 백만원, %)

매수		매도		매매회전율주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
8,782	350	28,899	935	6.66	27.01

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

최근 3분기 주식 매매회전율 추이

(단위 : %)

2020.07.31. ~ 2020.10.30.	2020.10.31. ~ 2021.01.30.	2021.01.31. ~ 2021.04.30.
10.27	3.37	6.66

7. 고유자산 투자에 관한 사항

(단위 : 백만원, %)

펀드 명칭	투자금액	투자 후 수익률
신영마라톤아시아밸류증권투자신탁(주식)	4,242	43.35

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

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 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.