

## 변경 대비표

1. 대상 펀드 : 신영마라톤중소형주성과보수증권투자신탁(주식)
2. 변경 대상 : 집합투자규약, 일괄신고서(투자설명서, 간이투자설명서)
3. 변경 사유 :

| 구분     | 주요 변경 사항                         |
|--------|----------------------------------|
| 집합투자규약 | - 투자운용인력 변경에 따른 정정<br>- 기존 내용 보완 |
| 일괄신고서  | - 투자운용인력 변경에 따른 정정<br>- 기존 내용 보완 |

4. 효력 발생(예정)일 : 2024년 12월 20일

5. 세부 변경 사항 :

◆ 집합투자규약

| 항목                    | 정정사유      | 변경 전  | 변경 후   |
|-----------------------|-----------|---|--|
| 제39조의2(성과보수)          | 기존 내용 보완  | ⑤ <신설>  | ⑤ 이 투자신탁의 집합투자업자보수는 성과보수를 수취하지 않는 유사한 유형의 공모펀드(신영마라톤중소형주성과보수증권투자신탁(주식))의 집합투자업자보수율(0.60%) 대비 약 33% 수준(0.20%)이며, 이 투자신탁은 투자성가에 따른 성과보수를 지급하므로 성과보수를 지급하지 않는 투자신탁보다 높은 투자위험에 노출될 수 있다. |
| 제39조의3(투자운용인력에 관한 사항) | 운용전문인력 변경 | ① [표]<br>투자운용인력 원주영에 대한 내용<br>투자운용인력 <b>박민경</b> 에 대한 내용<br><br>②이 투자신탁의 운용을 담당하는 투자운용인력의 운용성과는 다음과 같다.<br>[표]<br><b>신영마라톤증권투자신탁 A1(주식)</b><br>내용 <생략> | ① [표]<br><좌동><br>투자운용인력 <b>이상진</b> 에 대한 내용<br><br>②이 투자신탁의 운용을 담당하는 투자운용인력의 운용성과는 다음과 같다.<br>[표]<br><b>신영마라톤중소형주성과보수증권투자신탁(주식)</b><br>내용 <기준일에 따른 업데이트>                              |

◆ 일괄신고서(투자설명서, 간이투자설명서)

| 항목                    | 정정사유                 | 변경 전  | 변경 후  |
|-----------------------|----------------------|---|---|
| 간이투자설명서-[요약정보]-운용전문인력 | 운용전문인력 변경 및 기존 내용 보완 | [책임]원주영<br>[부책임] <b>박민경</b>   | [책임]원주영<br>[부책임] <b>이상진</b>   |
| 제2부 5. 운용전문인력에 관한 사항  |                      | 가. 운용전문인력<br>[책임]원주영<br>[부책임] <b>박민경</b><br><br><생략><br><br>나. 운용성과 | 가. 운용전문인력<br>[책임]원주영<br>[부책임] <b>이상진</b><br><br><b>운용역 관련 정보 업데이트</b><br><br><b>나. 운용성과</b> |

|                         |  |  |   |
|-------------------------|--|--|---|
|                         |  | <b>*별첨1(정정 전)</b>                        | <b>13. 보수 및 수수료에 관한 사항으로 내용 이동</b>                            |
|                         |  | <b>다. 최근 3년간 운용전문인력 변동 내역 &lt;생략&gt;</b> | <b>나. 최근 3년간 운용전문인력 변동 내역 운용역 변경 내역 업데이트</b>                  |
| 제2부 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 |  | 나. 성과보수<br>[표]<br><생략>                   | 나. 성과보수<br>[표]<br><b>*별첨1(정정 후) (5. 운용전문인력에 관한 사항의 내용 추가)</b> |

## ● 별첨1

### - 정정 전

#### 5. 운용전문인력에 관한 사항

##### 나. 운용성과

상기 운용전문인력이 운용하는 투자신탁 중에서 이 투자신탁과 운용전략이 유사하며 설정규모가 큰 투자신탁의 운용성과는 아래와 같습니다.

(기준일 : 2024.11.30, 단위 :억좌, %)

| 투자신탁명칭 | 신영마라톤중소형주증권자투자신탁(주식) |
|--------|----------------------|
| 최초설정일  | 2017-07-24           |
| 설정좌수   | 712                  |
| 최근1년   | +0.95                |
| 최근2년   | +3.62                |
| 최근3년   | +6.47                |
| 최근5년   | +45.17               |
| 설정일이후  | +14.99               |

(주1) 해당 펀드는 상기 운용역이 2017년 7월 25일 기점부터 운용을 시작하였습니다.

### - 정정 후

#### 13. 보수 및 수수료에 관한 사항

##### 나. 성과보수

| 구 분  | 내용   |
|------|--|
| 성과보수 | <p>환매 기준가 적용일에 계좌별 '투자금액 X (1+5%)'를 초과한 수익에 대하여 10%의 성과보수 산정하여 환매금액에서 차감</p> <p>성과보수 : MIN[초과수익금액 X 성과보수율, 성과보수한도, 투자원금]</p> |

① **초과수익금액** :  $\text{MAX} [ \{ \text{환매금액} - \text{투자원금} \times (1 + \text{절대수익률}(5\%)) - \text{환매수수료} \text{ 및 후취판매수수료} \}, 0 ]$

가. **환매금액** :  $\text{환매좌수} \times 1\text{좌당 환매시 적용되는 기준가격} + \text{세후 이익분배금}$  (단, 세후 이익분배금은 환매기준가 적용일이 신탁회계기간 종료일 익영업일 이후에 도래하여 제34조제1항 단서에 따라 재투자하지 않은 경우에만 해당)

나. **투자원금** : 투자자의 납입원금 (선취판매수수료 차감전 금액)

다. **절대수익률** : 5%

② **성과보수율** : 10%

③ **성과보수한도** :  $\text{MIN} [ \text{환매금액} \times 5\%, \text{투자원금} ]$

④ **투자운용인력의 경력 및 운용성과**

| 성명  | 생년   | 직위                   | 주요 운용경력 및 이력   |
|-----|------|----------------------|--|
| 원주영 | 1974 | 책임운용전문인력<br>(본부장)    | - 이화여자대학교 법학과<br>- 이화여자대학교 법과대학원<br>- 현) 신영자산운용 마라톤가치본부장                   |
| 이상진 | 1994 | 부책임운용전문인력<br>(선임운용역) | - 중앙대학교 철학과<br>- 서스틴베스트 책임투자전략팀<br>- 인마크자산운용 주식운용본부<br>- 현) 신영자산운용 마라톤가치본부 |

(기준일 : 2024.11.30, 수익률은 보수공제후 기준, 단위 : 억 좌, %)

| 투자신탁명칭 | 신영마라톤중소형주증권자투자신탁(주식) |
|--------|----------------------|
| 최초설정일  | 2017-07-24           |
| 설정좌수   | 712                  |
| 최근1년   | +0.95                |
| 최근2년   | +3.62                |
| 최근3년   | +6.47                |
| 최근5년   | +45.17               |
| 설정일이후  | +14.99               |

주) 투자운용인력이 운용하는 투자신탁 중에서 이 투자신탁과 운용전략이 유사하며 설정규모가 큰 투자신탁의 운용 성과이다.

※단, 집합투자계약 제45조1항 3호, 4호에 의한 투자신탁 해지 및 제45조6항에 의한 전환인 경우에는 성과보수를 취득하지 아니합니다.