

투자 위험 등급 2 등급 [높은 위험]						신영자산운용(주)는 이 투자신탁의 <u>실제 수익률 변동성</u> 을 감안하여 <u>2등급</u> 으로 분류하였습니다.
1	2	3	4	5	6	이 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않는 실적배당상품 이며, 집합투자기구 재산의 60% 이상 을 저평가 가치주 에 투자하여 주식의 상대적으로 높은 변동성 에 따른 원본손실위험, 주가가격 변동위험, 시장위험 등이 있으므로 투자에 신중 을 기하여 주시기 바랍니다.
매우 높은 위험	높은 위험	다소 높은 위험	보통 위험	낮은 위험	매우 낮은 위험	

[요약정보]

투자목적 및 투자전략	저평가 가치주 위주로 주식에 60% 이상을 투자하는 증권집합투자기구(주식형)로서 장기적인 자본증식을 추구합니다																																									
분류	투자신탁, 증권(주식형), 개방형(중도환매가능)																																									
투자비용	<table><tr><th rowspan="2">구분</th><th colspan="5">투자자가 부담하는 수수료 및 총보수</th><th colspan="5">1,000 만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시 (단위 : 천원)</th></tr><tr><th>선취 판매수수료</th><th>총보수</th><th>판매보수</th><th>동종유형 총보수</th><th>총 보수-비용</th><th>1 년</th><th>2 년</th><th>3 년</th><th>5 년</th><th>10 년</th></tr><tr><td>신영마라톤증권투자신탁 A1 호(주식)</td><td>납입금액의 1.0% 이내</td><td>1.70%</td><td>1.00%</td><td>1.39%</td><td>1.704%</td><td>269</td><td>446</td><td>632</td><td>1,032</td><td>2,221</td></tr></table>										구분	투자자가 부담하는 수수료 및 총보수					1,000 만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시 (단위 : 천원)					선취 판매수수료	총보수	판매보수	동종유형 총보수	총 보수-비용	1 년	2 년	3 년	5 년	10 년	신영마라톤증권투자신탁 A1 호(주식)	납입금액의 1.0% 이내	1.70%	1.00%	1.39%	1.704%	269	446	632	1,032	2,221
	구분	투자자가 부담하는 수수료 및 총보수					1,000 만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시 (단위 : 천원)																																			
선취 판매수수료		총보수	판매보수	동종유형 총보수	총 보수-비용	1 년	2 년	3 년	5 년	10 년																																
신영마라톤증권투자신탁 A1 호(주식)	납입금액의 1.0% 이내	1.70%	1.00%	1.39%	1.704%	269	446	632	1,032	2,221																																
<p>(주 1) ‘1,000 만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시’는 투자자가 1,000 만원을 투자했을 경우 향후 투자기간별 지불하게 되는 총비용(판매수수료 + 총보수비용)을 의미합니다. 선취판매수수료 및 총보수비용은 일정하고, 이익금은 모두 재투자하며, 연간 투자수익률은 5%로 가정하였습니다.</p> <p>(주 2) ‘동종유형 총보수’는 한국금융투자협회에서 공시하는 동종유형 집합투자기구 전체의 평균 총보수비용을 의미합니다.(동종유형 : 국내주식형(투자신탁), 2025.12.31 공시 기준)</p>																																										
투자실적추이 (연평균 수익률)	<table><tr><th rowspan="2">구분</th><th rowspan="2">최초설정일</th><th>최근 1 년</th><th>최근 2년</th><th>최근 3년</th><th>최근 5년</th><th rowspan="2">설정일이후 (%)</th></tr><tr><th>2024/12/09 ~ 2025/12/08</th><th>2023/12/09 ~ 2025/12/08</th><th>2022/12/09 ~ 2025/12/08</th><th>2020/12/09 ~ 2025/12/08</th></tr><tr><td>신영마라톤증권투자신탁 A1 호(주식)</td><td>2005-12-09</td><td>59.23</td><td>21.00</td><td>17.14</td><td>9.49</td><td>7.21</td></tr><tr><td>비교지수 (%)</td><td>2005-12-09</td><td>62.94</td><td>25.87</td><td>18.89</td><td>8.50</td><td>5.74</td></tr><tr><td>수익률 변동성 (%)</td><td>2005-12-09</td><td>18.49</td><td>17.01</td><td>15.29</td><td>15.59</td><td>17.63</td></tr></table>										구분	최초설정일	최근 1 년	최근 2년	최근 3년	최근 5년	설정일이후 (%)	2024/12/09 ~ 2025/12/08	2023/12/09 ~ 2025/12/08	2022/12/09 ~ 2025/12/08	2020/12/09 ~ 2025/12/08	신영마라톤증권투자신탁 A1 호(주식)	2005-12-09	59.23	21.00	17.14	9.49	7.21	비교지수 (%)	2005-12-09	62.94	25.87	18.89	8.50	5.74	수익률 변동성 (%)	2005-12-09	18.49	17.01	15.29	15.59	17.63
	구분	최초설정일	최근 1 년	최근 2년	최근 3년	최근 5년	설정일이후 (%)																																			
			2024/12/09 ~ 2025/12/08	2023/12/09 ~ 2025/12/08	2022/12/09 ~ 2025/12/08	2020/12/09 ~ 2025/12/08																																				
	신영마라톤증권투자신탁 A1 호(주식)	2005-12-09	59.23	21.00	17.14	9.49	7.21																																			
비교지수 (%)	2005-12-09	62.94	25.87	18.89	8.50	5.74																																				
수익률 변동성 (%)	2005-12-09	18.49	17.01	15.29	15.59	17.63																																				
<p>(주 1) 비교지수 : KOSPI 90% + CD91 10% (비교지수 성과에는 투자신탁에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않음)</p> <p>(주 2) 연평균 수익률은 해당 기간동안의 누적수익률을 기하평균방식으로 계산한 것으로 집합투자기구 총비용 지급후 해당 기간 동안의 세전 평균 수익률을 나타내는 수치입니다.</p>																																										

	(주 3) 수익률 변동성(표준편차)은 해당기간 펀드의 연환산 주간수익률이 평균수익률에서 통상적으로 얼마만큼 등락했는지를 보여주는 수치로서, 변동성이 높을수록 수익률 등락이 빈번해 펀드의 손실위험이 높다는 것을 의미합니다.																																										
운용전문인력	<table><tr><th rowspan="3">성명</th><th rowspan="3">생년</th><th rowspan="3">직위</th><th colspan="2" rowspan="2">운용현황</th><th colspan="4">동종집합투자기구</th><th rowspan="3">운용 경력년수</th></tr><tr><th colspan="4">연평균 수익률(주식형-공모-국내)</th></tr><tr><th colspan="2">운용역</th><th colspan="2">운용사</th></tr><tr><th>집합투자 기구 수</th><th>운용규모</th><th>최근 1 년</th><th>최근 2 년</th><th>최근 1 년</th><th>최근 2 년</th></tr><tr><td>원주영</td><td>1974</td><td>책임 (본부장)</td><td>31 개</td><td>15,499억원</td><td>64.77%</td><td>24.43%</td><td>62.65%</td><td>24.94%</td><td>23년 8개월</td></tr></table>									성명	생년	직위	운용현황		동종집합투자기구				운용 경력년수	연평균 수익률(주식형-공모-국내)				운용역		운용사		집합투자 기구 수	운용규모	최근 1 년	최근 2 년	최근 1 년	최근 2 년	원주영	1974	책임 (본부장)	31 개	15,499억원	64.77%	24.43%	62.65%	24.94%	23년 8개월
	성명	생년	직위	운용현황		동종집합투자기구									운용 경력년수																												
						연평균 수익률(주식형-공모-국내)																																					
				운용역		운용사																																					
	집합투자 기구 수	운용규모	최근 1 년	최근 2 년	최근 1 년	최근 2 년																																					
	원주영	1974	책임 (본부장)	31 개	15,499억원	64.77%	24.43%	62.65%	24.94%	23년 8개월																																	
	기준일: 2025년 12월 31일																																										
	(주 1) 이 투자신탁의 운용은 마라톤가치본부(팀운용)가 담당하며, ‘책임운용전문인력’은 이 집합투자기구의 운용의사결정 및 운용결과에 대한 책임을 부담하는 운용전문인력을 말하며, “부책임운용전문인력”은 책임운용전문인력이 아닌 자로서 집합투자기구의 투자목적 및 운용전략 등에 중대한 영향을 미칠 수 있는 자산에 대한 운용권한을 가진 운용전문인력을 말합니다.																																										
	(주 2) 운용전문인력의 최근 과거 3 년 이내에 운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률 등은 금융투자협회 홈페이지(www.kofia.or.kr)에서 확인할 수 있습니다.																																										
	(주 3) 동종집합투자기구 연평균 수익률은 해당 집합투자업자가 분류한 동일 유형 집합투자기구의 평균운용성과이며, 해당 운용전문인력의 평균운용성과는 해당 회사 근무기간 중 운용한 성과를 의미합니다.																																										
(주 4) ‘운용경력년수’는 해당 운용전문인력이 과거 집합투자기구를 운용한 기간을 모두 합산한 기간입니다.																																											
<div>· 집합투자증권은 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않는 실적배당상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.</div> <div>· 금융위원회가 투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함을 유의하시기 바랍니다.</div> <div>· 간이투자설명서보다 자세한 내용이 필요하시어 투자설명서의 교부를 요청하시면 귀하의 집합투자증권 매입 이전까지 교부하오니 참고하시기 바랍니다.</div> <div>· 간이투자설명서는 증권신고서 효력발생일까지 기재사항 중 일부가 변경될 수 있으며, 개방형 집합투자증권인 경우 효력발생일 이후에도 변경될 수 있습니다.</div> <div>· 이 집합투자증권의 투자위험등급을 확인하시고, 귀하의 투자 경력이나 투자성향에 적합한 상품인지 신중한 투자결정을 하시기 바랍니다.</div> <div>· 증권신고서, 투자설명서상 기재된 투자전략에 따른 투자목적 또는 성과목표는 반드시 실현된다는 보장은 없습니다. 또한 과거의 투자실적이 장래에도 실현된다는 보장은 없습니다.</div> <div>· 집합투자기구가 설정 후 1년이 경과하였음에도 설정액이 50억원 미만(소규모펀드)인 경우 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지 될 수 있으니, 투자 시 소규모펀드 여부를 확인 하시기 바라며 소규모펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 자산운용사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.</div>																																											
투자자 유의사항																																											
주요투자 위험																																											

	시장위험	준 하락하게 됩니다.		
		신탁재산을 주식, 채권 등에 투자함으로써 이 투자신탁은 국내금융시장의 주가, 이자율 등 기타 거시경제지표의 변화에 따른 위험에 노출됩니다. 또한, 신탁재산의 운용에 있어 예상치 못한 정치·경제상황, 정부의 조치 및 세제의 변경 등은 당해 신탁재산의 운용에 영향을 미칠 수 있습니다.		
매입 방법	오후 3 시 30 분 이전에 자금을 납입한 경우: 자금을 납입한 영업일로부터 제 2 영업일(D+1)에 공고되는 기준가격을 적용하여 매입	환매 방법	오후 3 시 30 분 이전에 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 제 2 영업일(D+1)에 공고되는 기준가격을 적용. 제 4 영업일(D+3)에 관련 세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급	
	오후 3 시 30 분 경과 후 자금을 납입한 경우: 자금을 납입한 영업일로부터 제 3 영업일(D+2)에 공고되는 기준가격을 적용하여 매입		오후 3 시 30 분 경과 후에 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 제 3 영업일(D+2)에 공고되는 기준가격을 적용. 제 4 영업일(D+3)에 관련세금 등을 공제한 후 환매대금을 지급	
환매 수수료	없음			
기준가	산정방법	- 당일 기준가격 = (전일 집합투자기구 자산총액 - 부채총액) /전일 집합투자기구 총좌수 - 1,000 좌 단위로 원미만 셋째자리에서 반올림하여 원미만 둘째자리까지 계산		
	공시장소	판매회사 본·영업점, 집합투자업자 (www.syfund.co.kr) · 판매회사 · 한국금융투자협회 인터넷 홈페이지 (dis.kofia.or.kr)에 게시합니다.		
과세	구 분	과세의 주요내용		
	집합투자기구	집합투자기구 단계에서는 별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙 입니다.		
	수익자	거주자와 일반법인이 받는 집합투자기구로부터의 과세 이익에 대해서는 15.4%(지방소득세 포함) 세율로 원천징수 됩니다. 단, 연간 금융소득합계액이 기준금액을 초과하는 경우에는 기준금액을 초과하는 금액을 다른 종합소득과 합산하여 개인소득세율로 종합과세 됩니다.		
전환절차 및 방법	해당 사항 없음			
집합투자업자	신영자산운용(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로 8 길 6 (대표전화 : 02-6711-7500, 홈페이지 : www.syfund.co.kr)			
모집기간	추가형으로 계속 모집이 가능합니다.	모집·매출 총액	10 조 좌	
효력발생일	2026 년 1 월 28 일	존속 기간	정해진 신탁계약 기간은 없음	
판매회사	집합투자업자(www.syfund.co.kr), 한국금융투자협회(dis.kofia.or.kr) 인터넷홈페이지 참고			
참조	집합투자업자의 사업목적, 요약 재무정보에 관한 사항은 투자설명서 제 3 부 1. 재무정보 (24 페이지) 및 제 4 부 1. 집합투자업자에 관한 사항(28 페이지)을 참고하시기 바랍니다.			

[집합투자기구 공시 정보 안내]

- 증권신고서 : 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
- 투자설명서 : 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr), 한국금융투자협회(dis.kofia.or.kr),
집합투자업자(www.syfund.co.kr) 및 판매회사 홈페이지
- 정기보고서(영업보고서, 결산서류) : 금융감독원 홈페이지(www.fss.or.kr) 및
한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr)
- 자산운용보고서 : 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지(www.syfund.co.kr)
- 수시공시 : 한국금융투자협회 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) 및 집합투자업자 홈페이지(www.syfund.co.kr)



QR코드를 스캔 해보세요.