신영자산운용

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

신영밸류고배당증권자투자신탁(주식)

자산운용보고서

운용기간 : 2025.08.26. ~ 2025.11.25.

한 눈에 보는 펀드 현황

(2025.11.25. 기준)

신영밸류고배당증권자투자신탁(주식)은 배당수익률이 높은 고배당주 및 저평가 가치주에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자신탁재산의 90% 이상을 투자하여 수익을 추구하는 주식형 집합투자기구입니다.

3개월 운용경과

- ✔ AI 확산과 범용 반도체 수요 증가로 외국인 매수세 유입되며 반도체·전력기기·지주사 중심 업종별 차별화 장세 전개
- ✔ 반도체·지주·전기장비는 큰 폭 상승, 음식료·건설·통신은 부진. 11월에는 금리 인하 기대 약화/기술주 고평가로 조정 발생
- ✔ 펀드는 지주·유틸리티 기여에도 불구하고 IT 비중 낮아 아쉬운 성과 기록

투자환경 및 운용계획

- ✔ 한국 증시는 조선·방산·원전, 하반기 반도체가 상승을 주도하며 11월 말 기준 큰 폭의 강세 기록
- ✔ 과열 우려와 단기 부담으로 변동성 확대 가능성 있으나, 유동성·미 금리 인하·정부 정책에 힘입어 중기 강세 기조 유지
- ✔ 펀드는 정책 변화 수혜가 기대되는 저평가 기업과 고배당주 비중을 확대해 안정적 수익 추구 계획

펀드 수익률 현황

최근 3개월	최근 1년	최근 3년	최근 5년
+ 15.44%	+ 44.34%	+ 71.90%	+ 91.10%
비교지수대비 : -2.71%p	비교지수대비 : -2.31%p	비교지수대비 : +18.51%p	비교지수대비 : +45.59%p

투자대상 업종 상위 5	(%)
전기·전자	24.82
기타금융	15.64
화학	8.82
유통	7.10
증권	6.59

투자대상 종목 상위 5	(%)
삼성전자우	11.92
SK하이닉스	4.48
KT&G	3.88
현대차2우B	3.59
삼성증권	3.10

CONTENTS

신영자산운용이 투자자에게 드리는 자산운용보고서

자산운용보고서 공지사항

1. 동펀드는 모자형 구조의 펀드로써 이 자산운용보고서에서 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용 등의 정보는 고객님이 가입한 신영밸류고배당증권자투자신탁(주식)이 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.
2. 고객님이 가입하신 펀드는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률(현행 법률)'의 적용을 받습니다.
3. 이 보고서는 자본시장법에 의해 신영밸류고배당증권자투자신탁(주식)의 자산운용회사인 신영자산운용이 작성하여 펀드재산보관회사(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(https://www.syfund.co.kr) → 펀드 → 펀드 검색 → 펀드명 검색 → 자산운용보고서
   - 금융투자협회 전자공시 서비스 (http://dis.kofia.or.kr) → 펀드공시 → 보고서 선택 → 자산운용보고서 선택 → 펀드명 검색 → 조회
4. 이 자산운용보고서는 펀드 전체에 대해 다루고 있습니다. 투자자의 계좌별 수익률 정보 확인 및 고객정보 변경 처리는 펀드를 가입하신 판매회사의 지점을 통해 문의해주시기 바랍니다.
5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제92조(자산운용보고서) 에서 정한 바에 따라 이메일로 자산운용 보고서를받아보실 수 있습니다. 자산운용보고서는 3개월마다 정기적으로 고객님께 발송해드리고 있으며, 이메일 수령 신청을 통해더욱 편리하게 자산운용 보고서를 열람하실 수 있습니다. 이메일 전환 신청은 가입하신 판매회사에서 변경하실 수 있습니다.

한눈에 보는 펀드 현황

- 운용경과
- 투자환경 및 운용계획

1. 펀드의 개요
- 기본 정보
- 재산 현황
- 펀드의 투자전략

2. 수익률 현황
- 기간(누적) 수익률
- 손익현황

3. 자산 현황
- 자산구성 현황
- 주식업종별 투자비중
- 각 자산별 보유종목 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

7. 동일한[해당] 집합투자업자가 운용하는 집합투자기구에 대한 투자현황
- 투자현황

8. 유동성 위험 등 주요 위험현황 및 관리방안
- 가. 유동성 위험 등 운용관련 주요 위험 현황
- 나. 주요 위험 관리 방안
- 다. 자전거래 현황
- 라. 주요 비상대응계획

9. 자산운용사의 고유재산 투자 및 회수에 관한 사항

< 참고 - 펀드 용어 정리 >

운용 경과

신영밸류고배당증권자투자신탁(주식)의 최근 3개월 수익률은 15.44%로 비교지수 수익률 18.15% 대비하여 -2.71%p 하회하였습니다.(비교지수(벤치마크): KOSPI X 90% + CD91 X 10%)

국내 주식시장은 전반적으로 상승 흐름을 이어갔으나, 업종별 차별화가 뚜렷하게 나타나는 양상이었습니다. 정책 추진력 약화 구간에서 단기 조정을 보였던 국내 증시는 9월 들어 AI 확산과 범용 반도체 수요 증가로 반도체 기업들에 대한 외국인 매수세가 집중되며 상승하였습니다. 여기에 AI 투자 심리가 전력기기와 원전 관련주로 확대되고, 국회가 3차 상법 개정과 자사주 소각을 의무화하는 법안을 추진중인 것으로 알려지며 지주사도 강세를 보였습니다. 그러나 11월 미 연준의 금리 인하 기대 약화와 기술주의 고평가 부담 부각, AI 도입확대로 인한 노동수요 둔화와 소비심리 약화 등이 복합적으로 작용하며 조정을 보였습니다.

해당 기간 동안 반도체와 복합산업(지주), 전기장비 업종이 40% 이상 압도적인 상승을 보였고, 유틸리티 업종도 강세를 보였습니다. 반면 음식료, 건설, 통신 업종 등은 하락하며 매우 부진한 모습이었습니다. 펀드는 시장 상승을 따라가지 못하며, 비교지수를 하회하는 수익률을 기록하였습니다. 지주사, 유틸리티의 상승은 긍정적 기여가 있었으나, 배당주 투자전략으로 압도적으로 상승을 보인 IT 업종에 대한 투자 비중이 낮았던 점이 상대적 성과 부진의 주요 요인이었습니다.

투자 환경 및 운용 계획

2025년 불안 속에 출발했던 한국 증시는 11월 말 기준 60% 상승하며, 글로벌 주요 증시 중에서도 압도적인 상승을 기록하였습니다. 상반기 비관론 속에서도 조선, 방산, 원전이 주도주로 부상하며 시장을 견인했고, 하반기에는 반도체가 상승 랠리를 이끌었습니다. 국내 증시의 가파른 상승에 대한 부담과 최근 AI 테마를 둘러싼 과열 우려는 증시의 변동성 확대 요인으로 작용할 가능성이 높습니다. 다만, 시장의 풍부한 유동성과 미국의 금리 인하, 코리아 디스카운트 해소를 위한 한국 정부의 정책이 지속될 것으로 전망해, 시장의 강세 추세는 여전히 유효하다는 판단입니다.

강세장이 지속되면 기존 주도주의 강세도 이어질 것이나, 그 강도는 이전대비 다소 약화될 것으로 전망합니다. 연말로 갈수록 상법개정, 배당소득분리과세 등 정부의 제도 변화가 다시 본격화될 것으로 예상하며, 이 과정 속에서 배당주와 기업가치 개선 기업들의 주가가 차별화된 흐름을 보일 것으로 전망합니다. 펀드는 이러한 환경 변화를 반영해 정책 변화에 따른 저평가 해소 기업과 안정적 고배당주 비중을 강화할 계획입니다. 특히 배당 확대와 주주가치 제고 흐름이 중장기적으로 이어질 것으로 전망되는 만큼, 변동성 국면에서도 안정적 수익률 향상을 목표로 포트폴리오 운용을 지속할 예정입니다.

1. 펀드의 개요

기본 정보

펀드 명칭	금융투자협회 펀드코드	투자위험등급	고난도펀드
신영밸류고배당증권자투자신탁(주식)	67646	2등급 (높은위험)	해당하지 않음
신영밸류고배당증권자투자신탁(주식)AG형	BP302		
신영밸류고배당증권자투자신탁(주식)Ae형	AV245		
신영밸류고배당증권자투자신탁(주식)A형	67752		
신영밸류고배당증권자투자신탁(주식)C-G형	BP304		
신영밸류고배당증권자투자신탁(주식)C-P2e형	CT173		
신영밸류고배당증권자투자신탁(주식)C-P2형	CT172		
신영밸류고배당증권자투자신탁(주식)C-Pe형	BG622		
신영밸류고배당증권자투자신탁(주식)C-P형	AH141		
신영밸류고배당증권자투자신탁(주식)Cy형	A3467		
신영밸류고배당증권자투자신탁(주식)C형	37179		
신영밸류고배당증권자투자신탁(주식)I형	AA844		
신영밸류고배당증권자투자신탁(주식)S-P2형	DZ493		
신영밸류고배당증권자투자신탁(주식)S-P형	DZ492		
신영밸류고배당증권자투자신탁(주식)S형	DZ491		
신영밸류고배당증권자투자신탁(주식)W형	67753		
신영밸류고배당증권자투자신탁(주식)e형	95031		

펀드의 종류	투자신탁, 증권(주식형), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2003.05.26
운용기간	2025.08.26. ~ 2025.11.25.	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
레버리지 (차입 등) 한도	-		
자산운용회사	신영자산운용	펀드재산보관회사	국민은행
판매회사	국민은행, 하나은행 외 47개사	일반사무관리회사	하나펀드서비스
적용법률	자본시장과 금융투자업에 관한 법률		
상품의 특징	이 투자신탁은 배당수익률이 높은 고배당주 및 저평가 가치주에 주로 투자하는 신영밸류고배당증권모투자신탁(주식)에 투자신탁재산의 90% 이상을 투자하여 수익을 추구하는 주식형 펀드로 모투자신탁의 운용 실적에 따라 이익 또는 손실이 발생됩니다. 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.		

펀드 구성

자펀드가 투자하고 있는 모펀드 비중

○ 신영밸류고배당증권모투자신탁(주식)

※ 자펀드가 투자 중인 모펀드 비중 및 구조를 보여줍니다.
※ 상기 그래프 및 구조도는 모자형 구조의 펀드에서 현금성 자산 등을 제외한 모펀드들의 투자비중을 100%로 가정하여, 각 모펀드에 투자하는 비중의 이해를 돕기 위해 작성하였습니다. 그러므로, 상기의 모펀드 투자 비중은 순자산 기준 투자 비중과는 차이가 있을 수 있음을 알려드립니다.

재산 현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드 명칭	항목	전기말 (2025.08.25.)	당기말 (2025.11.25.)	증감률
신영밸류고배당증권자(주식)운용	자산 총액 (A)	1,364,263	1,537,744	12.72
	부채 총액 (B)	2,733	2,404	-12.01
	순자산총액 (C=A-B)	1,361,530	1,535,340	12.77
	발행 수익증권 총 수 (D)	921,660	900,237	-2.32
	기준가격주) (E=C/D×1000)	1,477.26	1,705.48	15.45
종류(Class)별 현황				
신영밸류고배당증권자(주식)AG형	기준가격	1,296.46	1,492.78	15.14
신영밸류고배당증권자(주식)Ae형	기준가격	1,461.81	1,684.36	15.22
신영밸류고배당증권자(주식)A형	기준가격	1,459.02	1,679.67	15.12

재산 현황

(단위: 백만원, 백만좌, %)

펀드 명칭	항목	전기말 (2025.08.25.)	당기말 (2025.11.25.)	증감률
종류(Class)별 현황				
신영밸류고배당증권자(주식)C-G형	기준가격	1,262.59	1,453.05	15.08
신영밸류고배당증권자(주식)C-P2e형	기준가격	1,588.89	1,830.66	15.22
신영밸류고배당증권자(주식)C-P2형	기준가격	1,490.59	1,715.77	15.11
신영밸류고배당증권자(주식)C-Pe형	기준가격	1,473.79	1,697.85	15.20
신영밸류고배당증권자(주식)C-P형	기준가격	1,454.12	1,673.38	15.08
신영밸류고배당증권자(주식)Cy형	기준가격	1,461.84	1,683.88	15.19
신영밸류고배당증권자(주식)C형	기준가격	1,456.84	1,676.47	15.08
신영밸류고배당증권자(주식)I형	기준가격	1,469.24	1,694.24	15.31
신영밸류고배당증권자(주식)S-P2형	기준가격	1,354.91	1,561.60	15.25
신영밸류고배당증권자(주식)S-P형	기준가격	1,357.66	1,564.74	15.25
신영밸류고배당증권자(주식)S형	기준가격	1,358.15	1,565.08	15.24
신영밸류고배당증권자(주식)W형	기준가격	1,469.81	1,694.99	15.32
신영밸류고배당증권자(주식)e형	기준가격	1,458.58	1,680.31	15.20

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
신영밸류고배당증권자(주식)	15.44	35.94	44.16	44.34	55.76	71.90	91.10
(비교지수 대비 성과)	-2.71	-7.42	2.49	-2.31	6.34	18.51	45.59
종류(Class)별 기준가격 현황주2)							
신영밸류고배당증권자(주식)AG형	15.14	35.21	43.02	42.81	52.43	66.39	80.93
(비교지수 대비 성과)	-3.01	-8.15	1.35	-3.84	3.01	13.00	35.42
신영밸류고배당증권자(주식)Ae형	15.22	35.40	43.32	43.22	53.32	67.85	83.29
(비교지수 대비 성과)	-2.93	-7.96	1.65	-3.43	3.90	14.46	37.78
신영밸류고배당증권자(주식)A형	15.12	35.16	42.94	42.71	52.21	66.04	80.28
(비교지수 대비 성과)	-3.03	-8.20	1.27	-3.94	2.79	12.65	34.77
신영밸류고배당증권자(주식)C-G형	15.08	35.07	42.80	42.52	51.80	65.36	79.05
(비교지수 대비 성과)	-3.07	-8.29	1.13	-4.13	2.38	11.97	33.54
신영밸류고배당증권자(주식)C-P2e형	15.21	35.38	43.29	43.18	53.22	67.70	83.33
(비교지수 대비 성과)	-2.94	-7.98	1.62	-3.47	3.80	14.31	37.82
신영밸류고배당증권자(주식)C-P2형	15.10	35.12	42.88	42.63	52.04	65.74	79.76
(비교지수 대비 성과)	-3.05	-8.24	1.21	-4.02	2.62	12.35	34.25
신영밸류고배당증권자(주식)C-Pe형	15.20	35.35	43.24	43.11	53.08	67.45	82.88
(비교지수 대비 성과)	-2.95	-8.01	1.57	-3.54	3.66	14.06	37.37
신영밸류고배당증권자(주식)C-P형	15.07	35.05	42.78	42.49	51.74	65.26	78.87
(비교지수 대비 성과)	-3.08	-8.31	1.11	-4.16	2.32	11.87	33.36
신영밸류고배당증권자(주식)Cy형	15.18	35.32	43.19	43.04	52.93	67.21	82.43
(비교지수 대비 성과)	-2.97	-8.04	1.52	-3.61	3.51	13.82	36.92

기간(누적) 수익률

(단위: %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
신영밸류고배당증권자(주식)C형	15.07	35.04	42.77	42.48	51.71	65.21	78.78
(비교지수 대비 성과)	-3.08	-8.32	1.10	-4.17	2.29	11.82	33.27
신영밸류고배당증권자(주식)I형	15.31	35.61	43.65	43.66	54.28	69.43	86.52
(비교지수 대비 성과)	-2.84	-7.75	1.98	-2.99	4.86	16.04	41.01
신영밸류고배당증권자투자신탁(주식)S-P2형	15.25	35.48	43.44	43.37	53.65	-	-
(비교지수 대비 성과)	-2.90	-7.88	1.77	-3.28	4.23	-	-
신영밸류고배당증권자투자신탁(주식)S-P형	15.25	35.47	43.43	43.36	53.62	-	-
(비교지수 대비 성과)	-2.90	-7.89	1.76	-3.29	4.20	-	-
신영밸류고배당증권자투자신탁(주식)S형	15.23	35.43	43.36	43.28	53.44	-	-
(비교지수 대비 성과)	-2.92	-7.93	1.69	-3.37	4.02	-	-
신영밸류고배당증권자투자신탁(주식)W형	15.32	35.63	43.68	43.69	54.34	69.53	86.70
(비교지수 대비 성과)	-2.83	-7.73	2.01	-2.96	4.92	16.14	41.19
신영밸류고배당증권자투자신탁(주식)e형	15.20	35.35	43.24	43.10	53.06	67.43	82.30
(비교지수 대비 성과)	-2.95	-8.01	1.57	-3.55	3.64	14.04	36.79
CDSC 적용펀드 통합 수익률							
CDSC통합수익률	15.08	35.08	42.82	42.54	51.85	65.42	79.13
(비교지수 대비 성과)	-3.07	-8.28	1.15	-4.11	2.43	12.03	33.62
비교지수주1)	18.15	43.36	41.67	46.65	49.42	53.39	45.51

주1) 비교지수(벤치마크): KOSPI X 90% + CD91 X 10%

주2) 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수·수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.

※ 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

손익 현황

(단위: 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전기	192,588	0	0	549	0	0	0	0	0	259	495	193,891
당기	204,965	0	0	440	0	0	0	0	0	267	-5	205,667

※ 전기 : 2025.05.26.~2025.08.25. / 당기 : 2025.08.26.~2025.11.25.

3. 자산 현황

자산구성 현황

(단위: 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW (1.00)	1,464,175 (95.22)	0 (0.00)	0 (0.00)	24,748 (1.61)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	770 (0.05)	48,051 (3.12)	1,537,744 (100.00)
합계	1,464,175	0	0	24,748	0	0	0	0	0	770	48,051	1,537,744

* ( ) : 구성 비중

※ 위의 자산구성현황은 투자자가 가입한 자펀드의 실제 자산구성내역이 아니며 투자자의 이해를 돕기위해, 모펀드의 자산구성 내역과 해당 자집합투자기구가 각 모집합투자기구에서 차지하고 있는 비율 등을 감안하여 산출한 것입니다.

자산별 구성비중

(단위: %)

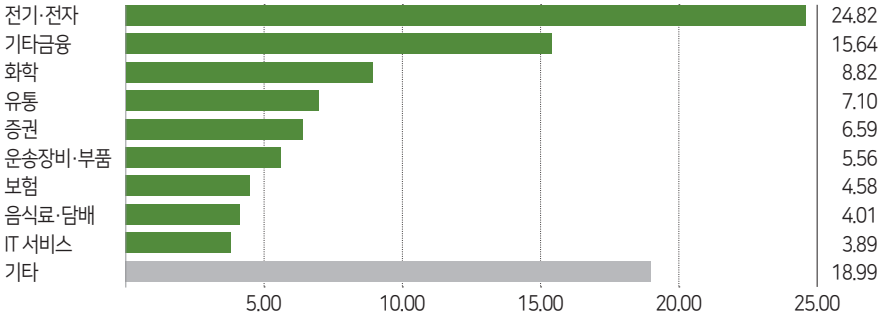
※ 위의 결과는 해당 자펀드의 실제 자산보유 내역을 투자자에게 보여주기 위해, 모펀드의 자산구성 내역을 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율을 가중치로 적용하여 안분한 결과입니다. 실제 수익증권 기준으로 작성한 결과와 비교하여 상이한 결과가 발생할 수 있습니다.

투자대상 업종 상위 10

(단위: %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기·전자	24.82	6	운송장비·부품	5.56
2	기타금융	15.64	7	보험	4.58
3	화학	8.82	8	음식료·담배	4.01
4	유통	7.10	9	IT 서비스	3.89
5	증권	6.59	10	기타	18.99

주식업종별 투자비중



※ 위 업종구분은 한국거래소의 업종구분을 따릅니다.

- 각 자산별 보유종목 내역(모펀드 기준) -

※ 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
삼성전자우	2,447,160	183,292	11.92		오리온홀딩스	1,072,695	20,746	1.35	1%초과(1.71)
SK하이닉스	132,760	68,903	4.48		E1	191,023	15,836	1.03	1%초과(2.78)
KT&G	426,023	59,729	3.88		코오롱인더	396,301	15,634	1.02	1%초과(1.44)
현대차2우B	282,364	55,174	3.59		LG전자우	317,980	14,850	0.97	1%초과(1.85)
삼성증권	614,266	47,667	3.10		삼성전기우	130,921	13,995	0.91	1%초과(4.5)
삼성전자	455,746	45,256	2.94		동아쏘시오홀딩스	126,793	13,947	0.91	1%초과(1.94)
삼성물산	158,495	36,216	2.36		비에이치	822,325	13,346	0.87	1%초과(2.44)
한국전력	693,527	35,717	2.32		농심홀딩스	120,375	11,255	0.73	1%초과(2.6)
삼성화재우	90,158	32,547	2.12		동아에스티	212,219	10,951	0.71	1%초과(2.27)
제일기획	1,436,592	32,323	2.10		DL	279,143	10,733	0.70	1%초과(1.33)
LX인터내셔널	728,809	22,229	1.45	1%초과(1.88)	피에이치에이	951,245	10,340	0.67	1%초과(4.53)
신도리코	485,597	22,070	1.44	1%초과(4.82)	TKG휴켐스	540,482	9,837	0.64	1%초과(1.32)

주식

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	비고	종목명	보유수량	평가금액	비중	비고
현대그린푸드	608,831	9,766	0.64	1%초과(1.86)	유니드	121,279	7,701	0.50	1%초과(1.79)
삼양홀딩스	159,941	9,469	0.62	1%초과(2.06)	LX하우시스	241,760	7,217	0.47	1%초과(2.7)
한세실업	711,730	9,309	0.61	1%초과(1.78)	삼양바이오팜	169,999	6,672	0.43	1%초과(2.29)
롯데이노베이트	472,804	8,823	0.57	1%초과(3.13)	신세계인터내셔날	496,648	4,991	0.32	1%초과(1.41)
아모레퍼시픽우	187,236	8,735	0.57	1%초과(1.77)	DL이앤씨2우(전환)	160,763	4,638	0.30	1%초과(7.61)
아세아시멘트	752,934	8,606	0.56	1%초과(2.02)	환인제약	392,785	4,427	0.29	1%초과(2.11)
한솔제지	958,933	7,969	0.52	1%초과(4.03)	세이브존&C	1,595,494	3,686	0.24	1%초과(3.89)
한국단자	131,770	7,880	0.51	1%초과(1.3)	GS우	77,278	3,682	0.24	1%초과(4.33)
LG우	118,890	7,835	0.51	1%초과(3.95)	강남제비스코	238,410	2,797	0.18	1%초과(1.83)
KCC글라스	293,262	7,801	0.51	1%초과(1.84)	DL우	79,190	1,956	0.13	1%초과(4.7)
한일홀딩스	478,503	7,742	0.50	1%초과(1.55)	DL이앤씨우	80,109	1,738	0.11	1%초과(3.79)

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	
김화진	책임운용역	1982	22	1,745,720	0	0	2109001447
박영훈	부책임운용역	1987	18	1,860,429	0	0	2116001380

※ 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	운용전문인력
책임운용역	2024.03.29. ~ 현재	김화진
책임운용역	2007.04.12. ~ 2024.03.28.	허남권
책임운용역	2019.05.03. ~ 2024.03.28.	김대환
부책임운용역	2024.11.29. ~ 현재	박영훈
부책임운용역	2024.03.29. ~ 2024.11.28.	김원기
부책임운용역	2018.09.07. ~ 2024.03.28.	김화진
부책임운용역	2021.04.29. ~ 2023.10.19.	장미

※ 최근 3년간의 투자운용인력 변경 내역입니다.

5. 비용 현황

업자별 보수 지급현황

(단위: 백만원, %)

구 분			전기 2025.05.26 ~2025.08.25.		당기 2025.08.26 ~2025.11.25.	
			금액	비율주1)	금액	비율주1)
신영밸류고배당 증권자(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)		1	0.00	1	0.00
	매매.중개 수수료	단순매매. 중개수수료	112	0.01	142	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	42	0.00	53	0.00
		합계	154	0.01	195	0.01
	증권거래세		96	0.01	162	0.01
신영밸류고배당 증권자(주식) AG형	자산운용사		0	0.10	0	0.10
	판매회사		0	0.17	0	0.17
	펀드재산보관회사 (신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.01
	보수합계		0	0.28	0	0.28
	기타비용주2)		0	0.00	0	0.00
	매매.중개 수수료	단순매매. 중개수수료	0	0.01	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.01	0	0.01
	증권거래세		0	0.01	0	0.01

업자별 보수 지급현황

(단위: 백만원, %)

구분			전기 2025.05.26~2025.08.25. 금액	전기 비율주1)	당기 2025.08.26~2025.11.25. 금액	당기 비율주1)
신영밸류고배당증권자(주식) Ae형	자산운용사		36	0.10	49	0.10
	판매회사		34	0.09	46	0.09
	펀드재산보관회사 (신탁업자)		3	0.01	4	0.01
	일반사무관리회사		2	0.01	3	0.01
	보수합계		74	0.20	102	0.20
	기타비용주2)		0	0.00	0	0.00
	매매.중개수수료	단순매매. 중개수수료	3	0.01	5	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.00	2	0.00
		합계	4	0.01	7	0.01
	증권거래세		3	0.01	6	0.01
신영밸류고배당증권자(주식) A형	자산운용사		273	0.10	306	0.10
	판매회사		518	0.19	580	0.19
	펀드재산보관회사 (신탁업자)		21	0.01	24	0.01
	일반사무관리회사		14	0.01	16	0.01
	보수합계		825	0.30	925	0.30
	기타비용주2)		2	0.00	2	0.00
	매매.중개수수료	단순매매. 중개수수료	24	0.01	30	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	9	0.00	11	0.00
		합계	33	0.01	41	0.01
	증권거래세		20	0.01	35	0.01
신영밸류고배당증권자(주식) C-G형	자산운용사		0	0.10	0	0.10
	판매회사		0	0.22	0	0.22
	펀드재산보관회사 (신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.01
	보수합계		1	0.33	1	0.33
	기타비용주2)		0	0.00	0	0.00
	매매.중개수수료	단순매매. 중개수수료	0	0.01	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.01	0	0.01
	증권거래세		0	0.01	0	0.01
신영밸류고배당증권자(주식) C-P2e형	자산운용사		33	0.10	45	0.10
	판매회사		34	0.10	46	0.10
	펀드재산보관회사 (신탁업자)		3	0.01	3	0.01
	일반사무관리회사		2	0.01	2	0.01
	보수합계		71	0.21	97	0.21
	기타비용주2)		0	0.00	0	0.00
	매매.중개수수료	단순매매. 중개수수료	3	0.01	5	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.00	2	0.00
		합계	4	0.01	6	0.01
	증권거래세		2	0.01	5	0.01

업자별 보수 지급현황

(단위: 백만원, %)

구분			전기 2025.05.26~2025.08.25. 금액	전기 비율주1)	당기 2025.08.26~2025.11.25. 금액	당기 비율주1)
신영밸류고배당증권자(주식) C-P2형	자산운용사		1	0.10	2	0.10
	판매회사		3	0.20	4	0.20
	펀드재산보관회사 (신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.01
	보수합계		4	0.31	6	0.31
	기타비용주2)		0	0.00	0	0.00
	매매.중개수수료	단순매매. 중개수수료	0	0.01	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.01	0	0.01
	증권거래세		0	0.01	0	0.01
신영밸류고배당증권자(주식) C-Pe형	자산운용사		36	0.10	43	0.10
	판매회사		41	0.11	49	0.11
	펀드재산보관회사 (신탁업자)		3	0.01	3	0.01
	일반사무관리회사		2	0.01	2	0.01
	보수합계		82	0.22	98	0.22
	기타비용주2)		0	0.00	0	0.00
	매매.중개수수료	단순매매. 중개수수료	3	0.01	4	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.00	2	0.00
		합계	4	0.01	6	0.01
	증권거래세		3	0.01	5	0.01
신영밸류고배당증권자(주식) C-P형	자산운용사		346	0.10	375	0.10
	판매회사		798	0.23	865	0.23
	펀드재산보관회사 (신탁업자)		27	0.01	29	0.01
	일반사무관리회사		18	0.01	19	0.01
	보수합계		1,189	0.34	1,288	0.34
	기타비용주2)		2	0.00	2	0.00
	매매.중개수수료	단순매매. 중개수수료	30	0.01	37	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	11	0.00	14	0.00
		합계	41	0.01	51	0.01
	증권거래세		26	0.01	43	0.01
신영밸류고배당증권자(주식) Cy형	자산운용사		51	0.10	56	0.10
	판매회사		65	0.13	71	0.13
	펀드재산보관회사 (신탁업자)		4	0.01	4	0.01
	일반사무관리회사		3	0.01	3	0.01
	보수합계		122	0.24	134	0.24
	기타비용주2)		0	0.00	0	0.00
	매매.중개수수료	단순매매. 중개수수료	4	0.01	6	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	2	0.00	2	0.00
		합계	6	0.01	8	0.01
	증권거래세		4	0.01	6	0.01

업자별 보수 지급현황

(단위: 백만원, %)

구분			전기 2025.05.26~2025.08.25. 금액	전기 비율주1)	당기 2025.08.26~2025.11.25. 금액	당기 비율주1)
신영밸류고배당증권자(주식) C형	자산운용사		398	0.10	418	0.10
	판매회사		929	0.23	976	0.23
	펀드재산보관회사 (신탁업자)		31	0.01	32	0.01
	일반사무관리회사		20	0.01	21	0.01
	보수합계		1,378	0.34	1,448	0.34
	기타비용주2)		2	0.00	2	0.00
	매매.중개수수료	단순매매. 중개수수료	35	0.01	41	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	13	0.00	15	0.00
		합계	48	0.01	57	0.01
	증권거래세		30	0.01	48	0.01
신영밸류고배당증권자(주식) I형	자산운용사		30	0.10	32	0.10
	판매회사		4	0.01	4	0.01
	펀드재산보관회사 (신탁업자)		2	0.01	2	0.01
	일반사무관리회사		2	0.01	2	0.01
	보수합계		37	0.12	39	0.12
	기타비용주2)		0	0.00	0	0.00
	매매.중개수수료	단순매매. 중개수수료	3	0.01	3	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.00	1	0.00
		합계	4	0.01	4	0.01
	증권거래세		2	0.01	4	0.01
신영밸류고배당증권자(주식) S-P2형	자산운용사		0	0.10	0	0.10
	판매회사		0	0.07	0	0.07
	펀드재산보관회사 (신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.01
	보수합계		0	0.18	0	0.18
	기타비용주2)		0	0.00	0	0.00
	매매.중개수수료	단순매매. 중개수수료	0	0.01	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.01	0	0.01
	증권거래세		0	0.01	0	0.01
신영밸류고배당증권자(주식) S-P형	자산운용사		1	0.10	1	0.10
	판매회사		1	0.07	1	0.07
	펀드재산보관회사 (신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.01
	보수합계		1	0.18	2	0.18
	기타비용주2)		0	0.00	0	0.00
	매매.중개수수료	단순매매. 중개수수료	0	0.01	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.01	0	0.01
	증권거래세		0	0.01	0	0.01

업자별 보수 지급현황

(단위: 백만원, %)

구분			전기 2025.05.26~2025.08.25. 금액	전기 비율주1)	당기 2025.08.26~2025.11.25. 금액	당기 비율주1)
신영밸류고배당증권자(주식) S형	자산운용사		0	0.10	1	0.10
	판매회사		0	0.08	1	0.08
	펀드재산보관회사 (신탁업자)		0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사		0	0.01	0	0.01
	보수합계		1	0.19	1	0.19
	기타비용주2)		0	0.00	0	0.00
	매매.중개수수료	단순매매. 중개수수료	0	0.01	0	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	0	0.01	0	0.01
	증권거래세		0	0.01	0	0.01
신영밸류고배당증권자(주식) W형	자산운용사		9	0.10	13	0.10
	판매회사		1	0.01	1	0.01
	펀드재산보관회사 (신탁업자)		1	0.01	1	0.01
	일반사무관리회사		0	0.01	1	0.01
	보수합계		10	0.12	16	0.12
	기타비용주2)		0	0.00	0	0.00
	매매.중개수수료	단순매매. 중개수수료	1	0.01	1	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.00	0	0.00
		합계	1	0.01	2	0.01
	증권거래세		1	0.01	1	0.01
신영밸류고배당증권자(주식) e형	자산운용사		76	0.10	91	0.10
	판매회사		88	0.11	106	0.11
	펀드재산보관회사 (신탁업자)		6	0.01	7	0.01
	일반사무관리회사		4	0.01	5	0.01
	보수합계		174	0.23	208	0.23
	기타비용주2)		0	0.00	0	0.00
	매매.중개수수료	단순매매. 중개수수료	7	0.01	9	0.01
		조사분석업무 등 서비스 수수료	2	0.00	3	0.00
		합계	9	0.01	12	0.01
	증권거래세		6	0.01	10	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)
신영밸류고배당증권자(주식)	전기	0.0004	0.0466	0.0470
	당기	0.0003	0.0529	0.0532
종류(Class)별 현황				
신영밸류고배당증권자(주식)AG형	전기	1.1092	0.0467	1.1559
	당기	1.1091	0.0518	1.1609
신영밸류고배당증권자(주식)Ae형	전기	0.8117	0.0463	0.8580
	당기	0.8115	0.0536	0.8651
신영밸류고배당증권자(주식)A형	전기	1.1817	0.0466	1.2283
	당기	1.1815	0.0529	1.2344
신영밸류고배당증권자(주식)C-G형	전기	1.3195	0.0466	1.3661
	당기	1.3196	0.0532	1.3728
신영밸류고배당증권자(주식)C-P2e형	전기	0.8415	0.0460	0.8875
	당기	0.8414	0.0533	0.8947
신영밸류고배당증권자(주식)C-P2형	전기	1.2414	0.0461	1.2875
	당기	1.2414	0.0544	1.2958
신영밸류고배당증권자(주식)C-Pe형	전기	0.8917	0.0465	0.9382
	당기	0.8915	0.0531	0.9446
신영밸류고배당증권자(주식)C-P형	전기	1.3417	0.0467	1.3884
	당기	1.3415	0.0530	1.3945
신영밸류고배당증권자(주식)Cy형	전기	0.9417	0.0467	0.9884
	당기	0.9415	0.0530	0.9945
신영밸류고배당증권자(주식)C형	전기	1.3517	0.0468	1.3985
	당기	1.3515	0.0530	1.4045
신영밸류고배당증권자(주식)I형	전기	0.4917	0.0466	0.5383
	당기	0.4867	0.0533	0.5400
신영밸류고배당증권자(주식)S-P2형	전기	0.6998	0.0459	0.7457
	당기	0.6999	0.0529	0.7528

총보수·비용비율

(단위: 연환산, %)

구분		총보수·비용비율주1)	매매 · 중개수수료 비율주2)	합계(A+B)
종류(Class)별 현황				
신영밸류고배당증권자(주식)S-P형	전기	0.7114	0.0464	0.7578
	당기	0.7114	0.0531	0.7645
신영밸류고배당증권자(주식)S형	전기	0.7713	0.0455	0.8168
	당기	0.7711	0.0530	0.8241
신영밸류고배당증권자(주식)W형	전기	0.4716	0.0462	0.5178
	당기	0.4671	0.0518	0.5189
신영밸류고배당증권자(주식)e형	전기	0.8967	0.0466	0.9433
	당기	0.8965	0.0533	0.9498

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 : 2025.05.26.~2025.08.25. / 당기 : 2025.08.26.~2025.11.25.

6. 투자자산 매매내역

매매주식 규모 및 회전율

(단위: 백만원, %)

신영밸류고배당증권모(주식)

매수		매도		매매회전율주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
1,155,539	90,022	2,451,495	108,623	7.70	30.56

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

최근 3분기 주식 매매회전율 추이

(단위: %)

신영밸류고배당증권모(주식)

2025.02.26. ~ 2025.05.25.	2025.05.26. ~ 2025.08.25.	2025.08.26. ~ 2025.11.25.
6.88	4.93	7.70

7. 동일한 집합투자업자 펀드 투자현황

투자현황

(단위: 백만원, %)

투자대상 집합투자기구 현황		투자대상 집합투자증권 보유수(B)	보유비율 (=B/A*100(%))
집합투자기구명	발행총수(A)		
해당 내역 없음			

8. 유동성 위험 등 주요 위험현황 및 관리방안

가. 유동성위험 등 운용관련 주요 위험 현황

운용전략 특성에 따른 잠재 위험요인 등

- 주식가격 변동위험: 이 투자신탁은 신탁재산을 주식에 투자함으로써 주식시장의 가격변동에 따른 가치변동을 초래할 수 있습니다. 따라서 투자대상 주식의 가격이 하락하는 경우 본 투자신탁의 가치도 일정수준 하락하게 됩니다.

※ 상기의 투자위험이 모든 위험을 포함하지는 않으므로 자세한 사항은 투자설명서를 참고해 주시기 바랍니다.

환매중단 등 위험발생사유 또는 위험발생가능성 판단 사유

이 투자신탁은 기준일 현재 환매중단 등의 위험발생 및 위험발생가능성이 없습니다.

나. 주요 위험 관리 방안

펀드의 위험요인을 통제하기 위해 시행하고 있는 방안 등

[컴플라이언스 수행 체계]

이 투자신탁의 컴플라이언스 점검은 다음과 같은 절차로 수행하고 있습니다.

- 사전 점검: 주문 및 매매단계에서 사전컴플라이언스 점검시스템을 통해 운용상 제한사항 등의 준수여부를 점검합니다. 시스템은 법규, 규약, 내규 등 준수하여야 할 사항들을 규제코드화 하고, 규제등급을 지정하여 점검합니다.
- 장중 점검: 주문체결 진행 중 실시간 모니터링을 통해 컴플라이언스 위반사항을 점검합니다. 위반사항 발생시 가능한 당일 즉시 해소하는것을 원칙으로 합니다.
- 최종 점검: 매일 오전 9시 이전에 전일 매매분에 대한 컴플라이언스 준수여부를 최종 확인합니다. 최종 점검결과 위반사항 발생시 부득이한 경우를 제외하고는 당일 즉시 해소하는 것을 원칙으로 합니다.

나. 주요 위험 관리 방안

펀드의 위험요인을 통제하기 위해 시행하고 있는 방안 등

[위험관리 수행 체계]

- 펀드 내 시장위험, 신용위험, 유동성위험 점검을 위해 베타, Tracking Error (추적오차), Active Bet, 업종 및 규모별 보유비중, 보유 종목별 평균거래량 대비 보유비율, 전량매도 최소예상기일 등의 위험지표를 활용하여 펀드 내 리스크 수준을 측정 및 점검하고 있습니다.
- 전체 집합투자재산 및 각 개별 투자신탁의 펀드 유형에 따라 주식형, 혼합형, 채권형으로 분류하여 위험허용한도를 설정하고 있으며, 펀드의 위험 수준 및 위험허용한도 위반 여부를 매일 점검하고 있습니다.

재간접펀드 등 위험관리조치 내역 및 운용사의 통제권한 · 수단 등

이 투자신탁은 재간접펀드에 해당하지 않습니다.

환매중단, 상환연기 등과 관련된 환매재개, 투자금상환 등의 방안 및 절차 등

이 투자신탁은 환매중단, 상환연기 등의 발생 가능성이 현저히 낮은 투자신탁입니다. 만약, 해당사항 발생시 규약 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에서 정하여진 절차에 따라 처리합니다.

다. 자전거래 현황

자전거래규모

최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
-	-	-	-

최근 1년간 자전거래 발생 시, 자전거래 발생 사유, 관련 펀드간 이해상충등 방지를 위한 실시간 방안, 절차 등

해당 내역 없음

라. 주요 비상대응계획

주요 비상대응 계획

위기상황 발생 기준에 대한 위험지표를 설정하고 모니터링하고 있습니다. 위기상황 대응 업무처리방침을 통해 위기상황 단계별 대응 프로세스를 마련하고 있으며, 펀드의 주요위험요소 및 유동성을 점검하며 위기대응을 실시합니다.

9. 자산운용사의 고유재산 투자 및 회수에 관한 사항

(단위: 백만원, %)

펀드 명칭	분류	투자일	투자금	회수일	회수금	투자잔액	수익률
신영밸류고배당증권자(주식)I형	추가 투자	2017-04-18	9,584	2020-06-25	551	9,033	-11.60%
				2020-07-09	975	8,058	-9.98%
				2020-07-27	1,059	6,999	-6.81%
				2020-07-31	523	6,476	-5.51%
				2020-08-10	306	6,170	0.32%
				2021-03-17	1,917	4,253	29.12%
				2021-03-19	990	3,263	29.30%
				2021-04-28	3,263	0	37.88%
		2020-03-20	2,219	2021-04-28	732	1,487	96.27%
				2021-06-08	1,487	0	100.80%
		2020-12-17	4,361	2021-06-08	357	4,004	24.61%
				2024-10-30	801	3,203	76.10%
		2020-12-23	2,204	-	-	2,204	75.24%
		2020-12-28	1,021	-	-	1,021	70.15%
		2020-12-29	1,096	-	-	1,096	68.91%
		2021-02-01	2,358	-	-	2,358	55.46%
신영밸류고배당증권모(주식)[신영디딤자산배분증권자투자신탁(채권혼합)I형]	의무 투자	2024-10-02	200	-	-	200	18.16%

* 의무투자종료예정일 및 회수예정금액(의무투자종료일 및 회수예정금액)

※ 투자금, 회수금, 투자잔액은 설정액 기준으로 작성하였습니다.

※ 수익률은 작성일 기준 시점의 투자금액(잔고)에 대한 평가수익률로 산정하며 소수점 둘째자리까지 표시하며, 회수된 투자금액 에 대한 수익률은 회수 완료 시점의 수익률로 표기합니다.

※ 회수예정일은 의무투자종료일을 뜻하며, 집합투자업자의 판단에 따라 의무투자종료일 이후에 해당 고유재산 투자금은 회수될 수 있습니다.

※ 향후 의무투자금 회수 발생 시 자산운용보고서를 통해 안내 예정이며, 자세한 내용은 당사 홈페이지(https://www.syfund.co.kr) 에서 확인하실 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.
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.