# 자 산 운 용 보 고 서

## Ⅰ. 기본정보 [ 적용법률 : 자본시장법(간투법에서 전환) ]

### 1. 개요

가. 투자신탁의 명칭 : 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식)
나. 자산운용협회코드 : 64739
다. 분류 : 증권간접투자기구 주식형, 추가형, 종류형
라. 운용기간 : 3 개월 ( 09 년 04월 30일 ~ 09 년 07월 30일 )
마. 작성자 : 신영투신운용

간접투자재산 현황 (단위 :원,좌/주)

◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식)

| | 전기말 | 당기말 | 증감률 |
|---|---|---|---|
| 자산총액 (A) | 60,170,262,547 | 69,221,926,565 | 15.04 |
| 부채총액 (B) | 1,322,542,365 | 918,150,285 | -30.58 |
| 순자산총액 (C=A-B) | 58,847,720,182 | 68,303,776,280 | 16.07 |
| 발행 수익증권 총 수 (D) | 80,376,804,815 | 77,370,911,303 | -3.74 |
| 기준가격 (E=C/D*1000) | 732.15 | 882.81 | 20.58 |

◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class A

| | 전기말 | 당기말 | 증감률 |
|---|---|---|---|
| 자산총액 (A) | 27,478,929,368 | 31,640,557,938 | 15.14 |
| 부채총액 (B) | 584,436,529 | 290,770,272 | -50.25 |
| 순자산총액 (C=A-B) | 26,894,492,839 | 31,349,787,666 | 16.57 |
| 발행 수익증권 총 수 (D) | 36,545,565,608 | 35,296,364,315 | -3.42 |
| 기준가격 (E=C/D*1000) | 735.92 | 888.19 | 20.69 |

◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C1

| | 전기말 | 당기말 | 증감률 |
|---|---|---|---|
| 자산총액 (A) | 31,013,431,340 | 35,888,734,178 | 15.72 |
| 부채총액 (B) | 323,016,932 | 457,624,157 | 41.67 |
| 순자산총액 (C=A-B) | 30,690,414,408 | 35,431,110,021 | 15.45 |
| 발행 수익증권 총 수 (D) | 42,141,339,729 | 40,386,685,998 | -4.16 |
| 기준가격 (E=C/D*1000) | 728.27 | 877.30 | 20.46 |

◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C4

| | 전기말 | 당기말 | 증감률 |
|---|---|---|---|
| 자산총액 (A) | 1,246,335,970 | 1,507,929,793 | 20.99 |
| 부채총액 (B) | 2,670,190 | 3,346,195 | 25.32 |
| 순자산총액 (C=A-B) | 1,243,665,780 | 1,504,583,598 | 20.98 |
| 발행 수익증권 총 수 (D) | 1,667,286,788 | 1,667,286,788 | 0.00 |
| 기준가격 (E=C/D*1000) | 745.92 | 902.41 | 20.98 |

간접투자재산 현황 (단위 :원,좌/주)

◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class Ce

| | 전기말 | 당기말 | 증감률 |
|---|---|---|---|
| 자산총액 (A) | 19,257,849 | 18,404,453 | -4.43 |
| 부채총액 (B) | 110,694 | 109,458 | -1.12 |
| 순자산총액 (C=A-B) | 19,147,155 | 18,294,995 | -4.45 |
| 발행 수익증권 총 수 (D) | 30,197,569 | 23,957,862 | -20.66 |
| 기준가격 (E=C/D*1000) | 634.06 | 763.63 | 20.43 |

* 기준가격이란 투자신탁의 순자산총액을 발행된 수익증권 총 수로 나눈 가격으로 수익증권의 매입 및 환매시 적용되는 가격임
* 운용기간이 결산일에 해당할 경우 결산전기준가를 사용함
* 증감률은 전기말과 당기말의 단순 변화율이며, 실제 기간수익률은 아래의 [2.운용성과]-[가.기간수익율] 참조

## 2. 운용성과

가. 기간수익률

◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) (단위 : %)

| 구 분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 9개월 | 최근 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 투자신탁 | 5.42 | 18.63 | 34.15 | 40.52 | -7.51 |
| 비교지수 | 6.35 | 16.28 | 31.59 | 31.75 | -9.19 |

* 비교지수 : KOSPI 30 MSCI ZHONG HUA 30 TOPIX 30 Call 10

◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class A (단위 : %)

| 구 분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 9개월 | 최근 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 투자신탁 | 5.45 | 18.75 | 34.40 | 40.92 | -7.12 |
| 비교지수 | 6.35 | 16.28 | 31.59 | 31.75 | -9.19 |

* 비교지수 : KOSPI 30 MSCI ZHONG HUA 30 TOPIX 30 Call 10

◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C1 (단위 : %)

| 구 분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 9개월 | 최근 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 투자신탁 | 5.39 | 18.52 | 33.90 | 40.12 | -7.90 |
| 비교지수 | 6.35 | 16.28 | 31.59 | 31.75 | -9.19 |

* 비교지수 : KOSPI 30 MSCI ZHONG HUA 30 TOPIX 30 Call 10

◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C4 (단위 : %)

| 구 분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 9개월 | 최근 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 투자신탁 | 5.52 | 19.02 | 35.04 | 41.95 | -6.12 |
| 비교지수 | 6.35 | 16.28 | 31.59 | 31.75 | -9.19 |

* 비교지수 : KOSPI 30 MSCI ZHONG HUA 30 TOPIX 30 Call 10

◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class Ce (단위 : %)

| 구 분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 9개월 | 최근 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 투자신탁 | 5.40 | 18.49 | 33.84 | 40.11 | -7.92 |
| 비교지수 | 6.35 | 16.28 | 31.59 | 31.75 | -9.19 |

* 비교지수 : KOSPI 30 MSCI ZHONG HUA 30 TOPIX 30 Call 10

나. 연평균 수익률

◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) (단위 :%)

| 구분 | 최근 1년 | 최근 2년 | 최근 3년 | 최근 5년 |
|---|---|---|---|---|
| 투자신탁 | -7.51 | -10.95 | . | . |
| 비교지수 | -9.19 | -11.15 | . | . |

* 비교지수 : KOSPI 30 MSCI ZHONG HUA 30 TOPIX 30 Call 10

◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class A (단위 :%)

| 구분 | 최근 1년 | 최근 2년 | 최근 3년 | 최근 5년 |
|---|---|---|---|---|
| 투자신탁 | -7.12 | -10.59 | . | . |
| 비교지수 | -9.19 | -11.15 | . | . |

* 비교지수 : KOSPI 30 MSCI ZHONG HUA 30 TOPIX 30 Call 10

◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C1 (단위 :%)

| 구분 | 최근 1년 | 최근 2년 | 최근 3년 | 최근 5년 |
|---|---|---|---|---|
| 투자신탁 | -7.90 | -11.30 | . | . |
| 비교지수 | -9.19 | -11.15 | . | . |

* 비교지수 : KOSPI 30 MSCI ZHONG HUA 30 TOPIX 30 Call 10

◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C4 (단위 :%)

| 구분 | 최근 1년 | 최근 2년 | 최근 3년 | 최근 5년 |
|---|---|---|---|---|
| 투자신탁 | -6.12 | -9.64 | . | . |
| 비교지수 | -9.19 | -11.15 | . | . |

* 비교지수 : KOSPI 30 MSCI ZHONG HUA 30 TOPIX 30 Call 10

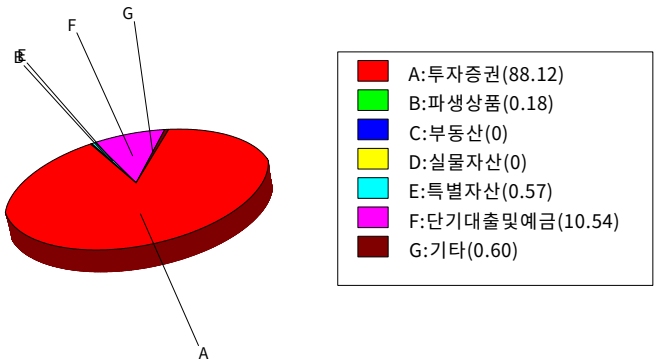
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class Ce (단위 :%)

| 구분 | 최근 1년 | 최근 2년 | 최근 3년 | 최근 5년 |
|---|---|---|---|---|
| 투자신탁 | -7.92 | . | . | . |
| 비교지수 | -9.19 | . | . | . |

* 비교지수 : KOSPI 30 MSCI ZHONG HUA 30 TOPIX 30 Call 10

다. 운용개요 및 운용계획

## 3. 자산구성 현황



(단위 :백만원,%)

| 통화별 구 분 | 투자증권 | | | 파생상품 | | 부동산 | 실물자산 | 특별자산 | | 단기대출 및예금 | 기타 | 자산총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 주식 | 채권 | 기타 | 장내 | 장외 | | | 간접투자증권 | 기타 | | | |
| 한국 원 | 21,601<br>(31.21) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 121<br>(0.18) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 5,031<br>(7.27) | 414<br>(0.60) | 27,168<br>(39.25) |
| 홍콩 달러 | 20,025<br>(28.93) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 395<br>(0.57) | 0<br>(0.00) | 1,691<br>(2.44) | 0<br>(0.00) | 22,111<br>(31.94) |
| 미국 달러 | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 518<br>(0.75) | 0<br>(0.00) | 518<br>(0.75) |
| 일본 엔 | 19,372<br>(27.99) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 53<br>(0.08) | 0<br>(0.00) | 19,425<br>(28.06) |
| 합계 | 60,999<br>(88.12) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 121<br>(0.18) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 395<br>(0.57) | 0<br>(0.00) | 7,293<br>(10.54) | 414<br>(0.60) | 69,222<br>(100.00) |

- 주식투자대상 상위 10종목

(단위 :%)

| 종목 | 비중 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 3.03 | POSCO | 1.75 |
| 신한지주 | 1.60 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1.57 |
| CNOOC LTD | 1.47 | 한국전력 | 1.34 |
| CHINA MOBILE LTD | 1.23 | CHINA INS-1000 | 1.20 |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL H(NEW) | 1.14 | CHINA LIFE INSURANCE CO-H(NEW) | 0.99 |

- 주식 투자비중_산업별

(단위 :%)

| 업종 | 비중 | 업종 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 해외 | 64.59 | 전기,전자 | 4.37 |
| 유통업 | 3.32 | 화학 | 3.14 |
| 서비스업 | 3.07 | 코스닥 | 2.90 |
| 기타 | 2.75 | 철광,금속 | 2.39 |
| 운수장비 | 2.16 | 전기,가스업 | 2.11 |
| 음식료품 | 1.98 | 통신업 | 1.38 |
| 보험업 | 1.18 | 은행 | 1.09 |
| 기계 | 0.83 | 건설업 | 0.82 |
| 섬유,의복 | 0.59 | 의약품 | 0.56 |
| 증권 | 0.45 | 운수창고업 | 0.33 |

- 국가별투자비중

(단위 :%)

| 국가 | 비중 | 국가 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 한국 | 39.25 | 홍콩 | 31.94 |
| 일본 | 28.06 | 미국 | 0.75 |

# II. 상세정보

## 1. 투자신탁의 개요

| 최초설정일 | 2007/01/31 | 신탁계약기간종료일 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산운용회사 | 신영투신운용 | 수탁회사 | HSBC은행 | 일반사무관리회사 | HSBC 펀드 서비스 |
| 판매회사 | | | | | |
| 투자신탁의 특징 | 한국, 중국, 일본 주식시장에서 기업가치대비 저평가 되어 있는 종목에 중장기 투자를 하여 안정적인 수익의 실현을 목표로 하는 가치투자지향형 주식형펀드임. | | | | |

| class | 설정일 | 투자신탁기간 | 판매회사 |
|---|---|---|---|
| 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class A | 20070131 | 30 개월 | 현대증권 외10개 |
| 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C1 | 20070131 | 30 개월 | 현대증권 외7개 |
| 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C4 | 20070228 | 29 개월 | 하이 투자증권 외1개 |
| 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class Ce | 20071114 | 21 개월 | 현대증권 외1개 |

## 2. 자산보유 및 운용현황

### - 주식

(단위 :주,백만원,%)

| 종목 | 보유수량 | 평가금액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 2,592 | 1,851 | 3.03 |
| POSCO | 2,215 | 1,069 | 1.75 |
| 신한지주 | 24,207 | 976 | 1.60 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 18,300 | 960 | 1.57 |
| CNOOC LTD | 547,000 | 896 | 1.47 |
| 한국전력 | 24,538 | 818 | 1.34 |
| CHINA MOBILE LTD | 57,500 | 747 | 1.23 |
| CHINA INS-1000 | 215,000 | 731 | 1.20 |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL H(NEW) | 644,000 | 693 | 1.14 |
| CHINA LIFE INSURANCE CO-H(NEW) | 112,000 | 607 | 0.99 |
| BANK OF CHINA HONG KONG | 228,000 | 600 | 0.98 |
| CHINA UNICOM HONG KONG LTD(NEW) | 338,000 | 598 | 0.98 |
| 현대차우 | 18,299 | 597 | 0.98 |
| PETROCHINA(NEW) | 405,000 | 586 | 0.96 |
| Mitsui & Co Ltd | 38,400 | 577 | 0.95 |
| LG데이콤 | 30,577 | 570 | 0.93 |
| SOFTBANK CORP. | 21,400 | 567 | 0.93 |
| DIGITAL CHINA | 640,000 | 557 | 0.91 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK(NEW) | 557,000 | 550 | 0.90 |
| IND & COMM BK OF CHINA-H(NEW) | 610,000 | 544 | 0.89 |
| LG전자우 | 9,606 | 521 | 0.85 |
| LG화학우 | 9,566 | 506 | 0.83 |
| HONDA MOTOR CO.LTD. | 12,800 | 502 | 0.82 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 69,100 | 488 | 0.80 |
| 롯데쇼핑 | 1,456 | 448 | 0.73 |
| CHINA TELECOM CORP LTD-H(NEW) | 699,000 | 446 | 0.73 |
| KUBOTA CORPORATION | 40,000 | 446 | 0.73 |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp | 8,800 | 446 | 0.73 |
| Toyota Motor Corp | 8,700 | 445 | 0.73 |
| 하나금융지주 | 12,596 | 435 | 0.71 |
| 부산은행 | 37,033 | 428 | 0.70 |
| BEIJING ENTERPRISES WATER GR | 1,670,000 | 426 | 0.70 |

## 2. 자산보유 및 운용현황

- 주식

(단위 :주,백만원,%)

| 종목 | 보유수량 | 평가금액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT | 1,060,000 | 425 | 0.70 |
| Chuo Mitsui Trust Holdings Inc | 98,000 | 421 | 0.69 |
| SHENZHEN EXPRESSWAY-H(NEW) | 660,000 | 413 | 0.68 |
| SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT | 17,000 | 405 | 0.66 |
| SWIRE PACIFIC LTD 'A' | 28,500 | 400 | 0.66 |
| HUADIAN POWER INTL CORP-H | 872,000 | 383 | 0.63 |
| BEIJING JINGKELONG CO LTD-H | 452,000 | 381 | 0.62 |
| TOKYU LAND CORP | 79,000 | 377 | 0.62 |
| 현대해상 | 19,553 | 368 | 0.60 |
| JFE Holdings Inc | 7,500 | 365 | 0.60 |
| E1 | 4,711 | 362 | 0.59 |
| Nomura Holdings Inc | 33,900 | 361 | 0.59 |
| 삼성물산 | 7,726 | 359 | 0.59 |
| LENOVO GROUP LTD | 624,000 | 357 | 0.59 |
| CNPC HONG KONG LIMITED | 290,000 | 355 | 0.58 |
| 삼성화재우 | 4,350 | 354 | 0.58 |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | 15,400 | 352 | 0.58 |
| HK ELECTRIC HOLDGS LTD ORD PV1 | 51,000 | 350 | 0.57 |
| China Shenhua Energy Co(NEW) | 67,000 | 349 | 0.57 |
| FUNAI ELECTRIC | 6,700 | 345 | 0.57 |
| 강원랜드 | 21,123 | 342 | 0.56 |
| GS | 10,800 | 340 | 0.56 |
| T HOLDINGS | 9,300 | 329 | 0.54 |
| 제일기획 | 1,226 | 329 | 0.54 |
| Bank of China Ltd - H(NEW) | 536,000 | 328 | 0.54 |
| TOSHIBA CORP | 59,000 | 328 | 0.54 |
| BEIJING ENT (NEW) | 54,000 | 327 | 0.54 |
| ORIX CORPORATION | 4,320 | 323 | 0.53 |
| East Japan Railway Co | 4,500 | 318 | 0.52 |
| Mitsui OSK Lines Ltd | 43,000 | 316 | 0.52 |
| HUTCHISON WHAMPOA LTD | 35,000 | 315 | 0.52 |
| 현대건설 | 4,887 | 312 | 0.51 |
| SBI Holdings Inc | 1,260 | 302 | 0.49 |
| FRANSHION PROPERTIES (CHINA) | 694,000 | 298 | 0.49 |
| LG전자 | 2,310 | 296 | 0.48 |
| LG우 | 10,352 | 295 | 0.48 |
| ORIENT OVERSEAS INTL LTD | 46,000 | 294 | 0.48 |
| SHUN TAK HOLDINGS LTD | 316,000 | 292 | 0.48 |
| Kyocera Corp | 2,900 | 287 | 0.47 |
| CHEUNG KONG HOLDINGS LTD | 18,000 | 283 | 0.46 |
| TENCENT HOLDINGS LTD (NEW) | 17,200 | 282 | 0.46 |
| 신영증권 | 7,078 | 277 | 0.45 |
| KT | 6,849 | 273 | 0.45 |
| 엘지하우시스 | 2,491 | 269 | 0.44 |
| KT&G | 3,717 | 268 | 0.44 |
| CHINA SHIPPING CONTINENTAL LINE H(NEW) | 600,000 | 266 | 0.44 |
| 현대백화점 | 2,651 | 264 | 0.43 |
| 경동가스 | 5,204 | 260 | 0.43 |
| Itochu Corp | 29,000 | 259 | 0.42 |
| Jafco Co Ltd | 6,200 | 258 | 0.42 |
| SUN HUNG KAI PROP.LTD ORD P50 | 14,000 | 254 | 0.42 |

## 2. 자산보유 및 운용현황

- 주식

(단위 :주,백만원,%)

| 종목 | 보유수량 | 평가금액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 호남석유 | 3,017 | 252 | 0.41 |
| 롯데칠성 | 314 | 249 | 0.41 |
| CHINA OVERSEAS LAND | 83,200 | 248 | 0.41 |
| Showa Denko KK | 107,000 | 247 | 0.40 |
| Mizuho Financial Group Inc | 89,200 | 246 | 0.40 |
| SK | 2,260 | 244 | 0.40 |
| 현대중공업 | 1,149 | 243 | 0.40 |
| DAPHNE INTERNATIONAL HOLDING | 290,000 | 242 | 0.40 |
| SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD | 100,000 | 242 | 0.40 |
| SHARP CORP | 18,000 | 241 | 0.40 |
| 키움증권 | 4,206 | 239 | 0.39 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H(NEW) | 22,000 | 237 | 0.39 |
| Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 13,000 | 236 | 0.39 |
| 기업은행 | 17,389 | 235 | 0.38 |
| SAIZERIYA CO LTD | 11,900 | 234 | 0.38 |
| MTR CORPORATION | 52,000 | 232 | 0.38 |
| HAINAN MEILAN INTL AIRPORT-H(NEW) | 274,000 | 230 | 0.38 |
| CJ제일제당 우 | 4,345 | 229 | 0.37 |
| 한샘 | 29,000 | 228 | 0.37 |
| 고려아연 | 1,661 | 227 | 0.37 |
| SHIONOGI & CO LTD | 9,000 | 224 | 0.37 |
| 농심 | 898 | 224 | 0.37 |
| BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE | 1,260,000 | 223 | 0.37 |
| 코스모화학 | 32,722 | 223 | 0.36 |
| SINOTRANS LIMITED-H(NEW) | 730,000 | 222 | 0.36 |
| RICOH COMPANYLTD. | 14,000 | 221 | 0.36 |
| 케이씨씨 | 655 | 219 | 0.36 |
| ANGANG NEW STEEL CO LTD-H(NEW) | 80,000 | 217 | 0.36 |
| 신세계I&C | 4,284 | 215 | 0.35 |
| JAPAN TOBACCO | 60 | 211 | 0.35 |
| TOSOH CORP | 57,000 | 211 | 0.35 |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 43,000 | 211 | 0.35 |
| 태평양제약 | 6,249 | 209 | 0.34 |
| ROHM CO LTD | 2,300 | 208 | 0.34 |
| 삼천리 | 1,771 | 208 | 0.34 |
| LG상사 | 8,119 | 206 | 0.34 |
| 일신방직 | 3,439 | 203 | 0.33 |
| KONICA MINOLTA HOLDI | 15,500 | 203 | 0.33 |
| FOXCONN INTERNATIONAL HLDS LTD | 240,000 | 202 | 0.33 |
| 케이씨씨건설 | 6,550 | 201 | 0.33 |
| 세방 | 16,949 | 200 | 0.33 |
| CENTRAL JAPAN RAILWAY COMPANY | 26 | 200 | 0.33 |
| SRE GROUP LTD | 1,200,000 | 197 | 0.32 |
| 케이씨코트렐 | 15,559 | 194 | 0.32 |
| ZIJIN MINING(NEW) | 170,000 | 194 | 0.32 |
| SJM | 48,134 | 194 | 0.32 |
| CATHAY PACIFIC AIRWAYS | 100,000 | 193 | 0.32 |
| SUMITOMO RUBBER | 17,400 | 191 | 0.31 |
| JS GROUP CORPORATION | 10,400 | 190 | 0.31 |
| GUANGZHOU R&F PROPERT - H(NEW)(NEW) | 70,000 | 189 | 0.31 |
| 성우하이텍 | 23,708 | 189 | 0.31 |

## 2. 자산보유 및 운용현황

- 주식

(단위 :주,백만원,%)

| 종목 | 보유수량 | 평가금액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| CHINA SUNSHINE PAPER HLDGS | 565,000 | 188 | 0.31 |
| 화천기공 | 6,261 | 188 | 0.31 |
| Asahi Glass Co Ltd | 18,000 | 186 | 0.31 |
| 대림산업우 | 8,296 | 185 | 0.30 |
| 평화정공 | 30,470 | 182 | 0.30 |
| Lintec Corp | 7,500 | 181 | 0.30 |
| 대교 | 31,140 | 175 | 0.29 |
| KISSEI PHARMACEUTICAL CO LTD | 6,000 | 174 | 0.28 |
| JSR CORPORATION | 7,800 | 173 | 0.28 |
| Rengo Co Ltd | 22,000 | 173 | 0.28 |
| IT HOLDINGS CORP | 7,000 | 173 | 0.28 |
| 나이스 | 50,000 | 170 | 0.28 |
| YAMADA DENKI CO LTD | 2,250 | 170 | 0.28 |
| SUZUKI MOTOR CORPORATION | 5,400 | 169 | 0.28 |
| China Resources Power | 55,000 | 167 | 0.27 |
| 하이록코리아 | 16,018 | 166 | 0.27 |
| CHINA SHIPPING DEVELOPMENT H(NEW) | 90,000 | 164 | 0.27 |
| 유성기업 | 61,100 | 163 | 0.27 |
| 한국철강 | 3,299 | 163 | 0.27 |
| COSLIGHT TECHNOLOGY INTL GP | 148,000 | 163 | 0.27 |
| CHINA EVERBRIGHT LTD | 42,000 | 162 | 0.27 |
| Exedy Corp | 5,600 | 161 | 0.26 |
| 위닉스 | 15,234 | 160 | 0.26 |
| TOKYO GAS | 35,000 | 159 | 0.26 |
| 농심홀딩스 | 2,436 | 157 | 0.26 |
| CHINA COMMUNICATIONS SERVICES-H(NEW) | 200,000 | 157 | 0.26 |
| 세이브존아이앤씨 | 103,441 | 157 | 0.26 |
| NHN | 874 | 156 | 0.26 |
| Nissan Chemical Industries Ltd | 10,000 | 155 | 0.25 |
| Kintetsu World Express Inc | 5,100 | 153 | 0.25 |
| HUNAN NONFERROUS METALS CORP LTD(NEW) | 450,000 | 152 | 0.25 |
| DAIWA HOUSE INDUSTRY CO.LTD. | 12,000 | 151 | 0.25 |
| 대한제당 | 2,752 | 144 | 0.24 |
| Bank of East Asia Ltd | 35,500 | 141 | 0.23 |
| 네오위즈게임즈 | 4,523 | 141 | 0.23 |
| Nichicon Corp | 7,500 | 141 | 0.23 |
| Mitsubishi Electric Corp | 15,000 | 139 | 0.23 |
| NET ONE SYSTEMS | 63 | 138 | 0.23 |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 2,100 | 136 | 0.22 |
| CHINA MENGNIU CO | 46,000 | 135 | 0.22 |
| 오리온 | 683 | 134 | 0.22 |
| CHIYODA CORP | 13,000 | 133 | 0.22 |
| DATANG INTL POWER GEN CO-H(NEW) | 172,000 | 133 | 0.22 |
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD(NEW) | 45,500 | 131 | 0.22 |
| JAPAN AVIATION ELECTRONICS | 16,000 | 130 | 0.21 |
| CHINA YURUN FOOD GROUP LTD | 68,000 | 130 | 0.21 |
| TAIYO YUDEN | 8,000 | 130 | 0.21 |
| 국도화학 | 4,055 | 129 | 0.21 |
| Air China Ltd(NEW) | 166,000 | 129 | 0.21 |
| GUANGSHEN RAILWAY CO H SHARE(NEW) | 214,000 | 128 | 0.21 |
| FAST RETAILING | 800 | 127 | 0.21 |

## 2. 자산보유 및 운용현황

- 주식

(단위 :주,백만원,%)

| 종목 | 보유수량 | 평가금액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| CHINA SOUTHERN AIRLINES CO(NEW) | 290,000 | 127 | 0.21 |
| 현대미포조선 | 936 | 123 | 0.20 |
| HIS CO LTD | 4,900 | 123 | 0.20 |
| S&T홀딩스 | 9,250 | 122 | 0.20 |
| SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES | 7,800 | 120 | 0.20 |
| HUANENG POWER INTL INC-H (NEW) | 130,000 | 120 | 0.20 |
| 롯데제과 | 114 | 118 | 0.19 |
| 한세실업 | 16,187 | 111 | 0.18 |
| SHINKO ELEC. IND | 6,600 | 111 | 0.18 |
| MITSUI-SOKO | 23,000 | 110 | 0.18 |
| 오뚜기 | 800 | 108 | 0.18 |
| GOLDEN MEDITECH CO LTD | 472,000 | 106 | 0.17 |
| NITORI CO LTD | 1,200 | 105 | 0.17 |
| AEON | 8,600 | 101 | 0.17 |
| FUJIKURA LTD. | 16,000 | 101 | 0.16 |
| CHINA TRAVEL HK Equity | 330,000 | 101 | 0.16 |
| ADEKA | 9,000 | 99 | 0.16 |
| CENTRAL GLASS CO LTD | 19,000 | 99 | 0.16 |
| HITACHI KOKUSAI ELECTRIC INC | 11,000 | 99 | 0.16 |
| NIKON CORP | 4,000 | 98 | 0.16 |
| DOWA HOLDINGS CO LTD | 18,000 | 98 | 0.16 |
| NITTO DENKO CORPORATION | 2,500 | 96 | 0.16 |
| SECOM CO LTD | 1,800 | 95 | 0.16 |
| FP CORP | 1,700 | 95 | 0.16 |
| NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD | 2,500 | 94 | 0.15 |
| Disco Corp | 1,500 | 93 | 0.15 |
| 광동제약 | 28,793 | 91 | 0.15 |
| Nippon Sheet Glass Co Ltd | 25,000 | 91 | 0.15 |
| BEIJING DEVELOPMENT(HK) | 490,000 | 90 | 0.15 |
| CREDIT SAISON CO.LTD. | 5,600 | 87 | 0.14 |
| MIZUHO SECURITIES CO LTD | 22,000 | 87 | 0.14 |
| NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS | 4,100 | 83 | 0.14 |
| CULTURE CONVENIENCE CLUB CO LTD | 8,700 | 82 | 0.13 |
| NSK LTD. | 12,000 | 82 | 0.13 |
| SAPPORO HOKUYO HOLDINGS INC | 20,900 | 81 | 0.13 |
| TSUMURA & CO. | 2,000 | 79 | 0.13 |
| DAIWA SECURITIES GROUP INC. | 11,000 | 78 | 0.13 |
| 한국전자금융 | 23,871 | 76 | 0.13 |
| 엘지하우시스 1우 | 1,622 | 75 | 0.12 |
| NIFCO | 3,400 | 75 | 0.12 |
| AUTOBACS SEVEN | 1,600 | 67 | 0.11 |
| NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD | 2,100 | 62 | 0.10 |
| ALFRESA HOLDINGS CORP | 1,000 | 62 | 0.10 |
| SANKYU | 12,000 | 55 | 0.09 |
| 호성케멕스 | 16,642 | 51 | 0.08 |
| Yokowo Co Ltd | 7,700 | 50 | 0.08 |
| DAIFUKU CO LTD | 5,500 | 47 | 0.08 |
| 한미약품 | 375 | 43 | 0.07 |
| 한세예스24홀딩스 | 13,951 | 42 | 0.07 |
| OSG CORP | 3,700 | 41 | 0.07 |
| ROHTO PHARM | 3,000 | 40 | 0.07 |
| 영풍정밀 | 4,210 | 38 | 0.06 |

## 2. 자산보유 및 운용현황

### - 주식

(단위 :주,백만원,%)

| 종목 | 보유수량 | 평가금액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| HORIBA LTD | 1,300 | 38 | 0.06 |
| ASKUL CORP | 1,200 | 27 | 0.04 |
| KIRIN BREWERY COMPANYLIMITED | 1,000 | 18 | 0.03 |
| 동성홀딩스 | 1,710 | 18 | 0.03 |
| 합 계 | 24,358,813 | 60,999 | 100.00 |

* 주식 총액 중 해당 종목이 차지하는 비중

### - 채권

(단위 :백만원,%)

| 종목 | 액면가액 | 평가금액 | 발행일 | 상환일 | 보증기관 | 신용등급 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 해당사항 없음 | | | | | | | |
| 합 계 | 0 | 0 | | | | | 0.00 |

* 채권총액중 해당종목이 차지하는 비중

### - 어음 및 채무증서

(단위 :백만원,%)

| 종목 | 액면가액 | 평가금액 | 발행일 | 상환일 | 보증기관 | 신용등급 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 해당사항 없음 | | | | | | | |
| 합 계 | 0 | 0 | | | | | 0 |

* 비율은 어음 및 채무증서 총액 중 해당 종목이 차지하는 비율

### - 장내파생상품

(단위 : 계약,백만원)

| 종목 | 매수/매도 | 계약수 | 미결제약정금액 | 위탁증거금 |
|---|---|---|---|---|
| USD선물09-08월물 | 매도 | 1,240 | 15,333 | 0 |
| JPY선물09-08월물 | 매도 | 1,105 | 14,378 | 0 |
| | | 0 | 0 | 121 |
| 합 계 | | 2,345 | 29,711 | 0 |

### - 장외파생상품

(단위 : 백만원)

| 종류 | 거래상대방 | 기초자산 | 매수/매도 | 만기일 | 계약금액 | 취득가격 (예금액) | 평가금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 해당사항 없음 | | | | | | | | |
| 합 계 | | | | | 0 | 0 | 0 | |

### - 부동산(임대)

(단위 :백만원)

| 종류 | 소재지 | | 취득가격 | 평가금액 | 보증금 | 임대수입 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 등기번호 | 취득일 | | | | | |
| 해당사항 없음 | | | | | | | |
| 합계 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

- 부동산(자금대여 및 차입)

(단위 :백만원, %)

| 종 류 | 대여(차입) 기관 | 계약일자 | 대여(차입) 금액 | 대여(차입) 금리 | 만기(상환) 일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 해당사항 없음 | | | | | | |
| 합 계 | | | 0 | 0.00 | | |

- 실물자산

(단위 :백만원)

| 종 류 | 취득일자 | 취득가격 | 평가금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 해당사항 없음 | | 0 | 0 | |
| 합 계 | | | | |

- 특별자산

(단위 :백만원)

| 종류 | 취득일자 | 취득가격 | 평가금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| LINK REIT | 20090217 | 379 | 395 | |
| 합 계 | | 379 | 395 | |

- 단기대출 및 예금

(단위 :백만원,%)

| 종류 | 금융기관 | 단기대출 (예금)일자 | 단기대출 (예금)금액 | 적용금리 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 예금 | HSBC은행 | | 5,031 | 1.61 | | |
| 해외유동 | | | 1,691 | 1.00 | | |
| 해외유동 | | | 518 | 1.00 | | |
| 해외유동 | | | 53 | 1.00 | | |
| 합 계 | | | 7,293 | | | |

- 기타

(단위 :백만원)

| 종류 | 평가금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 미수금 | 384 | |
| 미수배당금 | 31 | |
| 미결제선급비용 | 0 | |
| 미결제환손익 | -1 | |
| 합 계 | 414 | |

- 유가증권대여 및 차입

(단위 : 주,원%)

| 종목 | 대여(차입) 기관 | 대여(차입) 수량 | 대여(차입) 수수료 | 대여(차입) 일자 | 만기(상환)일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 해당사항 없음 | | | | | | |

## 3. 매매주식총수, 매매금액및 매매회전율

(단위 :백만원,주,%)

| 매수 | | 매도 | | 매매회전율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 기간 | 연환산 |
| 11,010,991 | 11,941 | 11,088,855 | 14,451 | 24.83 | 98.50 |

* 매매회전율이란 주식매매의 빈번한 정도를 나타내는 지표로서 해당 운용기간동안 매도한 주식가액을 같은 기간동안 평균적으로 보유한 주식가액으로 나누어 산출. 해당 운용기간동안 평균적인 주식투자 규모가 100억원이고, 주식매도금액 또한 100억원인 경우 매매회전율은 100%(일회전)임

## 4. 운용의 개요 및 손익현황

### - 운용의 개요

*운용개요
연초 이후 유동성확대, 기업들의 실적호전, 경기회복 기대감 등 여러 호재를 바탕으로 가파른 상승세를 이어왔던 한중일 주식시장은 한동안 투자자들의 관망세로 횡보장세를 보였으나 7월 들어 다시 강한 상승세로 전환되는 모습이었습니다. 지난 3개월간 중국시장이 가장 큰 상승세를 보여 MSCI Zhonghua지수가 32.5% 상승하였고 한국과 일본시장 또한 13%이상씩 상승하여 펀드전체 수익률은 18%를 상회하였습니다. 비교지수 대비도 양호한 성과를 보였는데 한국 중국 일본 포트폴리오 모두 비교지수대비 초과수익을 나타냈습니다.

한국시장에서는 삼성전자, 현대차등 대표기업들을 필두로 IT, 자동차등 수출업종 대부분의 기업들이 시장의 예상치를 상회하는 호실적을 발표하는 등 기업실적 개선을 호재로 외국인 매수세가 지속되었습니다. 실적발표 시즌에 따른 실적모멘텀이 부각되면서 업종별로는 은행, 증권등 금융주와 IT, 자동차, 철강업종 등이 상승을 주도하였습니다. 투신권은 펀드환매 증가에 따라 매수여력이 없는 가운데 외국인들의 매수세가 시장을 주도하고 있어 대형주의 상승률이 중소형주의 상승률에 비해 높았습니다. 한국주식 포트폴리오는 IT업종 및 대형주들이 주도하는 상승세에서 가치주 및 중소형주들이 소외되었고 IT비중이 상대적으로 적은 포트폴리오 특징에도 불구하고 그동안 꾸준히 진행해 온 대형우량주, 저평가 실적호전주들로의 교체매매를 통해 최근 강세장 및 순환매 장세에서 양호한 성과를 유지하고 있습니다. 시장이 연초대비 40%이상 상승했고 지난해 금융위기로 인한 저평가가 상당부분 해소된 만큼 펀드의 단기적인 성과에 연연하기 보다는 지속적으로 옥석가리기에 집중하여 우량한 가치주 발굴에 더욱더 역량을 집중할 계획입니다. 시장이 상승할수록 종목별 차별화가 심화되어 가고 있으므로 차익실현 후 교체매매를 통해 포트폴리오의 균형을 맞춰나가려 노력하고 있습니다.
중국증시는 경기회복세와 풍부한 유동성에 힘입어 1년 최고점을 경신하며 강한 상승세를 이어가고 있습니다. 업종별로는 경기회복수혜와 실적개선 업종 위주의 상승세를 보였는데 은행 등 금융주 및 부동산 관련주, 자동차등 내수업종, 소재업종, 운송업종 등이 큰 폭의 상승세를 보였으며 펀드내 중국주식의 포트폴리오도 비교지수 대비 양호한 성과를 보였습니다. 은행들의 상반기 신규대출 7.4조 위안 중 30%가 부동산, 20%가 주식시장으로 유입된 것으로 추정되어 넘치는 유동성이 주식과 부동산등 자산가격 상승을 주도하고 있다고 할 수 있겠습니다. 하반기 신규대출 규모는 2~3조 위안으로 감소할 것으로 예상되어 유동성 공급 리스크가 부각되기도 하였으나 상반기 은행 대출을 통한 정부 주도의 투자가 경기회복세를 주도한 것과 달리 하반기에는 수출급락세가 진정되고 부동산 경기 회복에 따른 민간투자 증가가 정부투자 둔화를 상쇄해 줄 수 있을 것으로 전망됩니다. H시장 기준으로 연초 이후 60%가까이 상승하여 단기급등에 대한 부담으로 단기적으로는 불안한 양상이 있으나 기업들의 실적개선 추세와 경제지표 호조등이 이어지고 있어 중장기적으로는 긍정적인 추세가 전망됩니다.
일본증시 또한 중국 및 미국경제회복세에 따른 수혜 등이 호재로 작용하며 상승세를 이어갔습니다. 특히 금융시장 안정 및 신용경색 완화 등에 힘입어 금융주와 부동산업종이 강한 상승세를 보였고, 철강 등 소재업종도 가동률 상승과 업황 회복으로 높은 상승률을 나타내었습니다. 펀드 내 일본주식부문은 금융주와 소재주의 비중이 높은 포트폴리오로 비교지수대비 양호한 성과를 보였습니다. 미국경기 의존도가 높은 일본경제는 최근 미국경제 회복세와 더불어 지속적인 회복세를 이어갈 것으로 기대됩니다. 재고조정이 빠르게 이루어져 산업생산이 회복되고 있고 공공 경기부양책와 저금리기조도 지속될 걸로 예상되어 내년도에는 GDP성장세가 플러스로 전환되는 등 경기회복세가 뚜렷해지고 있고 수요회복 등으로 기업들의 실적개선 추세도 지속될 것으로 예상되어 일본증시 또한 단기 조정가능성에도 불구하고 중장기적으로 완만한 상승세가 지속 될 것으로 전망됩니다.
펀드의 장기적인 성과는 어떤 종목에 장기투자 하느냐가 좌우하므로 펀드는 향후에도 시장 변동성에 따른 단기 매매를 지양하고 목표가격에 도달한 종목들은 이익실현하고 내재가치 대비 저평가되어 있고 향후 실적 개선이 기대되는 종목들을 편입해 나감으로써 안정적인 수익률 달성을 위해서 노력하겠습니다.

*손익현황
지난 3개월간 KOSPI는 +13.7%, 중국증시는 MSCI 중화지수 기준으로 +32.5% 상승하였고 일본 증시는 TOPIX 기준으로 13.4% 상승하였습니다. 한중일 펀드 전체의 비교지수는 16.3% 상승하였고 펀드수익률은 18.5%이상 상승하여 양호한 성과를 보였습니다.

### - 손익현황

(단위 :백만원,%)

| 구 분 | 투자증권 | | | 파생상품 | | 부동산 | 실물자산 | 특별자산 | | 단기대출 및예금 | 기타 | 손익합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 주식 | 채권 | 기타 | 장내 | 장외 | | | 간접투자증권 | 기타 | | | |
| 당기손익 | 12,697 | 0 | 0 | 1,680 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 18 | -2,509 | 11,929 |
| 전기손익 | 6,797 | 0 | 0 | 1,162 | -162 | 0 | 0 | -7 | 0 | 20 | -1,705 | 6,105 |

주) 기타손익: 전기- (외환손익) -1,656 (보수및제비용) -351 (이자수익) 0 (배당금) 302 (기타수익) 0
당기- (외환손익) -2,302 (보수및제비용) -405 (이자수익) 0 (배당금) 197 (기타수익) 1

### - 보수지급현황

(단위 :백만원)

◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C1

| 구분 | 전기 | | 당기 | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | |
| 자산운용회사 보수 | 60 | 0.21 | 72 | 0.21 | |
| 판매회사 보수 | 127 | 0.44 | 153 | 0.45 | |
| 수탁회사 보수 | 5 | 0.02 | 6 | 0.02 | |
| 일반사무관리회사보수 | 2 | 0.01 | 3 | 0.01 | |
| 보수합계 | 194 | | 234 | | |

- **보수지급현황** (단위 :백만원)

◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class A

| 구분 | 전기 | | 당기 | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | |
| 자산운용회사 보수 | 53 | 0.21 | 63 | 0.21 | |
| 판매회사 보수 | 63 | 0.24 | 75 | 0.25 | |
| 수탁회사 보수 | 4 | 0.02 | 5 | 0.02 | |
| 일반사무관리회사보수 | 2 | 0.01 | 2 | 0.01 | |
| 보수합계 | 122 | | 146 | | |

◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C4

| 구분 | 전기 | | 당기 | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | |
| 자산운용회사 보수 | 3 | 0.21 | 3 | 0.21 | |
| 판매회사 보수 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 수탁회사 보수 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | |
| 일반사무관리회사보수 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| 보수합계 | 3 | | 3 | | |

◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class Ce

| 구분 | 전기 | | 당기 | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | |
| 자산운용회사 보수 | 0 | 0.21 | 0 | 0.21 | |
| 판매회사 보수 | 0 | 0.40 | 0 | 0.41 | |
| 수탁회사 보수 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | |
| 일반사무관리회사보수 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | |
| 보수합계 | 0 | | 0 | | |

* 투자신탁의 순자산총액 대비 비율

(단위 :연환산%)

◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식)

| 구분 | 전기 | 당기 |
|---|---|---|
| 총보수 비용비율 | 0.94 | 0.57 |
| 매매수수료비율 | 0.66 | 0.38 |

◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class A

| 구분 | 전기 | 당기 |
|---|---|---|
| 총보수 비용비율 | 2.00 | 1.97 |
| 매매수수료비율 | 0.00 | 0.00 |

◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C1

| 구분 | 전기 | 당기 |
|---|---|---|
| 총보수 비용비율 | 2.81 | 2.79 |
| 매매수수료비율 | 0.00 | 0.00 |

◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C4

| 구분 | 전기 | 당기 |
|---|---|---|
| 총보수 비용비율 | 0.95 | 0.95 |
| 매매수수료비율 | 0.00 | 0.00 |

◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class Ce

| 구분 | 전기 | 당기 |
|---|---|---|
| 총보수 비용비율 | 2.87 | 2.85 |
| 매매수수료비율 | 0.00 | 0.00 |

* 총보수비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 투자신탁에서 부담하는 '보수'와 투자신탁재산의 운용과정에서 경상적 반복적으로 발행되는 유가증권 매매수수료등의'기타비용'을 순자산총액으로 나눈 비율로서 해당 운용기간중 투자자가 부담한 총 보수비용수준을 나타냄

## 6. 중개회사별 거래금액 수수료 및 그 비중

- 주식거래

(단위 :백만원,%)

| 구분 | 당월 | | | 전월 | | | 전전월 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 거래금액 (비중) | 수수료 | | 거래금액 비중) | 수수료 | | 거래금액 (비중) | 수수료 | |
| | | 금액(비중) | 수수료율 | | 금액(비중) | 수수료율 | | 금액(비중) | 수수료율 |
| GuoTai Junan Securities (Hong Kong) Limited | 4,441 (53.37) | 12 (59.53) | 0.26 | 2,458 (29.14) | 6 (33.47) | 0.26 | 4,758 (49.38) | 12 (52.20) | 0.26 |
| A 해외매매처 | 2,633 (31.64) | 7 (34.02) | 0.25 | 4,454 (52.81) | 11 (58.52) | 0.25 | 4,270 (44.31) | 11 (45.22) | 0.25 |
| B 증권사 | 430 (5.17) | 0 (2.22) | 0.10 | 829 (9.83) | 1 (4.36) | 0.10 | 29 (0.30) | 0 (0.12) | 0.10 |
| C 증권사 | 164 (1.97) | 0 (0.85) | 0.10 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 0 (0.00) | 0 (0.00) | |
| D 증권사 | 143 (1.72) | 0 (0.74) | 0.10 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 25 (0.26) | 0 (0.10) | 0.10 |
| E 증권사 | 116 (1.39) | 0 (0.60) | 0.10 | 19 (0.22) | 0 (0.10) | 0.10 | 83 (0.86) | 0 (0.35) | 0.10 |
| F 증권사 | 98 (1.17) | 0 (0.50) | 0.10 | 84 (1.00) | 0 (0.44) | 0.10 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | |
| G 증권사 | 64 (0.77) | 0 (0.33) | 0.10 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 22 (0.23) | 0 (0.09) | 0.10 |
| H 증권사 | 60 (0.73) | 0 (0.31) | 0.10 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 0 (0.00) | 0 (0.00) | |
| I 증권사 | 41 (0.49) | 0 (0.21) | 0.10 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 0 (0.00) | 0 (0.00) | |
| J 증권사 | 35 (0.42) | 0 (0.18) | 0.10 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 49 (0.50) | 0 (0.21) | 0.10 |
| K 증권사 | 34 (0.41) | 0 (0.18) | 0.10 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 6 (0.06) | 0 (0.03) | 0.10 |
| L 증권사 | 27 (0.32) | 0 (0.14) | 0.10 | 95 (1.12) | 0 (0.50) | 0.10 | 26 (0.27) | 0 (0.11) | 0.10 |
| M 증권사 | 26 (0.31) | 0 (0.13) | 0.10 | 32 (0.37) | 0 (0.17) | 0.10 | 206 (2.14) | 0 (0.87) | 0.10 |
| N 증권사 | 9 (0.11) | 0 (0.05) | 0.10 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 11 (0.12) | 0 (0.05) | 0.10 |
| O 증권사 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 148 (1.76) | 0 (0.78) | 0.10 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | |
| P 증권사 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 120 (1.42) | 0 (0.63) | 0.10 | 51 (0.53) | 0 (0.21) | 0.10 |
| Q 증권사 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 89 (1.06) | 0 (0.47) | 0.10 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | |
| R 증권사 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 28 (0.34) | 0 (0.15) | 0.10 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | |
| S 증권사 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 20 (0.24) | 0 (0.11) | 0.10 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | |
| T 증권사 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 20 (0.24) | 0 (0.10) | 0.10 | 19 (0.19) | 0 (0.08) | 0.10 |
| U 증권사 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 13 (0.15) | 0 (0.07) | 0.10 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | |
| V 증권사 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 9 (0.11) | 0 (0.05) | 0.10 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | |
| W 증권사 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 8 (0.10) | 0 (0.04) | 0.10 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | |
| X 증권사 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 8 (0.09) | 0 (0.04) | 0.10 | 1 (0.01) | 0 (0.00) | 0.10 |

## 6. 중개회사별 거래금액 수수료 및 그 비중

- 주식거래

(단위 :백만원,%)

| 구분 | 당월 | | | 전월 | | | 전전월 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 거래금액 (비중) | 수수료 | | 거래금액 비중) | 수수료 | | 거래금액 (비중) | 수수료 | |
| | | 금액(비중) | 수수료율 | | 금액(비중) | 수수료율 | | 금액(비중) | 수수료율 |
| Y 증권사 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 24 (0.25) | 0 (0.10) | 0.10 |
| Y 증권사 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 22 (0.23) | 0 (0.09) | 0.10 |
| Y 증권사 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 21 (0.22) | 0 (0.09) | 0.10 |
| Y 증권사 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 11 (0.11) | 0 (0.05) | 0.10 |
| Y 증권사 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 0 (0.00) | 0 (0.00) | | 3 (0.03) | 0 (0.01) | 0.10 |

* 주식의 총 거래금액 및 총 수수료에 대한 중개회사별 비중

- 주식 외 투자증권 거래

(단위 :백만원,%)

| 구분 | 당월 | | | 전월 | | | 전전월 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 거래금액 (비중) | 수수료 | | 거래금액 비중) | 수수료 | | 거래금액 (비중) | 수수료 | |
| | | 금액(비중) | 수수료율 | | 금액(비중) | 수수료율 | | 금액(비중) | 수수료율 |
| GuoTai Junan Securities (Hong Kong) Limited | 0 | 0 | | 203 (100.00) | 1 (100.00) | 0.26 | 0 | 0 | |

* 주식 외 투자증권의 총 거래금액 및 총 수수료에 대한 중개회사별 비중

- 장내파생상품 거래

(단위 :백만원,%)

| 구분 | 당월 | | | 전월 | | | 전전월 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 거래금액 (비중) | 수수료 | | 거래금액 비중) | 수수료 | | 거래금액 (비중) | 수수료 | |
| | | 금액(비중) | 수수료율 | | 금액(비중) | 수수료율 | | 금액(비중) | 수수료율 |
| 농협선물 | 61,035 (100.00) | 4 (100.00) | 0.01 | 59,174 (100.00) | 4 (100.00) | 0.01 | 52,036 (100.00) | 3 (100.00) | 0.01 |

* 장내파생상품의 총 거래금액 및 총 수수료에 대한 중개회사별 비중

## 7. 이해관계인과의 거래에 관한 사항

(단위 :백만원)

| 이해관계인 | | 거래의 종류 | 자산의 종류 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 성명(상호) | 관계 | | | |
| 해당사항 없음 | | | | |

## 8. 의결권공시대상법인에 대한 의결권행사여부 및 그 내용 (의결권을 행사하지 아니한 경우에는 그 사유)

| 회사명 | 주주 총회일 | 보유 주식수 | 의안 | 의결권 행사내용(주식수) | | | | 불행사의 경우 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 찬성 | 반대 | 불행사 | 중립 | |
| 해당사항 없음 | | | | | | | | |

## 9. 분배금 지급내역

| 분배금 지급일 | 분배금 지급금액 (백만원) | 분배후 수탁고 (좌수기준) | 기준가격 | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 분배금 지급전 | 분배금 지급후 | |
| 해당사항 없음 | | | | | |

## 10. 공지사항

간접투자기구의 운용과 관련하여 보다 자세한 사항은 우편으로 문의하거나, 해당 자산운용회사 판매회사의 영업점에 비치되거나 홈페이지에 기재되어 있는 영업보고서 및 사업보고서를 참고할 수 있음

- 주 소 :
- 전화번호 :

이 보고서는간접투자자산운용업법 제 121조 제 1항의 규정에 의하여 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식)의 자산운용회사 신영투신운용가 작성하여 수탁회사/자산보관회사 HSBC은행의 확인을 받아 판매회사를 통해 간접투자자/주주로 제공됩니다.

본보고서의 내용중 아래 각 호의 사항은 종류형판매펀드가 투자하는 종류형운용펀드의 내용을 기재한 것입니다.

1.3 자산구성 현황 및 비율
2.2 자산보유 및 운용현황
2.3 매매주식 총수, 매매금액 및 매매회전율
2.5 운용전문인력현황
2.6 중개회사별 거래금액, 수수료 및 그 비중
2.7 이해관계인과의 거래에 관한사항
2.8 의결권공시대상법인에 대한 의결권행사여부 및 그 내용

판매회사 : ◆ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class A : 교보증권, 대구은행(판매), 대우증권, 동부증권, 동양종금증권, 메리츠증권, 삼성증권, 신영증권, 키움닷컴증권, 한국투자증권(구동원), 현대증권
◆ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C1 : 교보증권, 대우증권, 동부증권, 동양종금증권, 삼성증권, 신영증권, 한국투자증권(구동원), 현대증권
◆ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C4 : 하이 투자증권, 현대증권
◆ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class Ce : 삼성증권, 현대증권