1. 집합투자기구의 개요

▶ 기본정보 [적용법률 : 자본시장법(간투법에서 전환)] 위험등급 : 1등급

집합투자기구명칭		금융투자협회 펀드코드	
신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식)		64739	
집합투자기구의 종류	투자신탁, 증권집합-주식형, 추가개방, 종류형	최초설정일	20070131
운용기간	2009.07.31 ~ 2009.10.30	존속기간	추가형
신탁업자	HSBC은행	일반사무관리회사	HSBC 펀드 서비스
투자매매.중개업자	현대증권 외 11개		
상품의 특징	한국, 중국, 일본 주식시장에서 기업가치대비 저평가 되어 있는 종목에 중장기 투자를 하여 안정적인 수익의 실현을 목표로 하는 가치투자지향형 주식형펀드임.		

종류(Class)별 기본정보		
집합투자기구명칭	클래스	금융투자협회 펀드코드
신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class A	A	64740
신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C1	C1	64741
신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C4	C4	65782
신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class Ce	CE	76042

▶ 재산현황

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

집합투자기구명칭	항목	전기말	당기말	증감률
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식)	자산총액 (A)	69,222	64,486	-6.84
	부채총액 (B)	918	1,213	32.11
	순자산총액 (C=A-B)	68,304	63,273	-7.37
	발행 수익증권 총 수 (D)	77,371	70,670	-8.66
	기준가격 (E=C/D*1000)	882.81	895.33	1.42
종류(Class)별 기준가격 현황				
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class A	기준가격	888.19	901.67	1.52
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C1	기준가격	877.30	888.83	1.31
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C4	기준가격	902.41	918.48	1.78
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class Ce	기준가격	763.63	773.49	1.29

주) 기준가격이란 투자자가 집합투자증권을 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령시에 적용되는 가격으로 집합투자기구의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다.

※분배금내역

(단위:백만원, 백만좌)

분배금 지급일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

지난 3개월간 해외증시는 최근 급등세에 대한 부담 및 중국을 비롯한 전세계적인 유동성 환수 우려등으로 한때 중국증시를 중심으로 급락세를 보이기도 했으나 미국증시가 호전되는 경제지표들을 바탕으로 반등세를 이어가면서 안정세를 보였습니다.
한중일 3국 증시는 조정국면에 접어들면서 급등락을 거듭하였습니다. 한국과 중국은 각각 +3%, +4.5%의 상승세를 보였고 일본증시는 TOPIX기준으로 -4.5%의 하락세를 보였습니다. 펀드 전체적으로는 +1.4%상승하여 비교지수+1%대비 양호한 성과를 보였습니다.

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용계획

한국증시는 경제지표 개선에 따른 미국증시의 상승세 지속, 기업들의 실적 상향조정, 낙관적인 투자심리 및 외국인 순매수 지속등에 힘입어 강세를 보였는데, 특히 한국증시의 FTSE 선진국지수에 편입을 계기로 관련펀드 자금으로 추정되는 매수세가 몰리면서 대형주를 중심으로 외국인들의 매수세가 집중되었습니다. 그러나 이후 연초부터 이어져온 가파른 상승세에 부담을 느낀 차익실현 매물과 상승세를 주도해 오던 외국인들의 강한 매수세가 FTSE 선진국지수 편입 시점을 피크로 순매도세로 전환되면서 주식시장은 하락세로 반전되어 조정국면에 접어 들었습니다. 그동안 강세장을 주도해왔던 IT, 자동차 업종이 원화강세등의 우려로 하락세가 두드러졌으며 상대적으로 달러약세에 따른 원자재 상승효과에 따라 철강, 화학등 소재산업이 상대적으로 강세를 보였으며 내수업종 또한 원화강세 수혜 및 소비회복에 따른 견조한 실적등을 호재로 강세를 보였습니다.
중국증시는 국경절 연휴를 앞두고 하락세를 보였는데 중국 정부의 유동성에 대한 조정, 과잉생산 통제 조치, 유류가격 인상에 대한 언급 부재 등으로 경기민감주들 중심으로 큰 폭의 하락세를 보였습니다. 그러나 국경절연휴 이후 다시 큰 폭으로 상승했는데 3분기 GDP성장률도 +8.9% 기록하는 등 연휴 때 발표된 경제지표들이 호조를 보였고 연휴기간 소매판매 규모도 역사적 최고치에 달하는 등 내수경기 주도의 경기회복세가 고무적으로 평가되고 있습니다. 업종별로는 달러약세에 따른 원자재 및 유가 상승으로 비철금속 및 에너지 관련주들의 상승세가 높았습니다.
일본증시는 국내외 긍정적인 경제지표 발표가 이어지고 미국을 중심으로한 주요국 증시의 반등에 힘입어 상승 추세를 이어갔으나 엔화 강세가 심화되면서 이익실현 욕구와 수출 둔화 가능성으로 조정국면으로 접어들었습니다. 전세계적인 달러약세현상에 따른 엔화강세 국면으로 수출주들이 지속적으로 약세를 보이고 있으며 일본 최대 항공사 JAL의 파산우려등이 불안요인 등으로 작용했습니다. 특히 우정국 민영화 백지화에 따른 금융개혁 속도 부진 등을 악재로 금융주들이 급락세를 보이기도 했으나 이후 반등세로 전환되었는데 작년 리만브라더스를 인수했던 노무라홀딩스가 해외실적 증가에 힘입어 호실적을 발표함에 따라 금융주들의 심리를 개선시켰습니다.
글로벌 증시는 양호하게 발표된 기업들의 3분기 실적에도 불구하고 차익실현 기회로 활용하려는 심리와 환율하락에 따른 수출주들의 향후 실적부진 우려세등으로 조정국면으로 접어들었으며 각국 정부의 유동성 환수 우려등이 팽배해져 세계 경제의 불확실성이 재차 대두되고 있는 상황입니다. 따라서 최근 조정은 건전한 조정국면으로 판단되며 적절한 기간 및 가격조정을 거친 이후 재차 상승세를 이어갈 수 있을 것으로 판단되는데 특히 한국증시는 금융위기를 기회로 삼아 글로벌 경쟁사들 대비 뛰어난 성과를 보여주고 있는 국내 기업들의 펀더멘탈이 중장기적으로는 계속 긍정적으로 주가에 반영될 것으로 전망되기 때문입니다.
중국증시 또한 중국정부의 주식시장 안정에 대한 의지와 11월 발표 예정인 경제지표 및 기업들의 실적 개선 추세가 지속되고 있다는 점에서 중장기적으로 긍정적으로 전망됩니다.
일본증시는 부진한 모습을 보이고 있으나 경제환경은 완만하게 개선되고 있는 모습입니다. 경기회복 속도에 있어서는 여타 선진국에 비해 더딘 모습을 보이고 있으나 소비부문과 산업생산이 개선되고 있고 3분기 경제지표들 역시 3분기 제조업과 비제조업 경기 회복이 지속될 것임을 보여주었습니다. 또한 시장의 밸류에이션도 낮은 수준이며 저평가 매력이 부각되고 있다는 점은 시장의 하방경직성을 제공할 것으로 판단됩니다.
시장이 조정국면으로 접어듬에 따라 변동성이 커지고 불안할수록 리스크관리에도 주의하고 있으며 옥석가리기에 집중하여 저평가 우량주 및 실적호전주들로의 교체매매를 꾸준히 진행하고 있습니다. 주가가 조정을 보일 때가 가치투자자들에게는 좋은 매수 기회가 될 수 있으므로 우량 가치주들의 종목별 분할매수도 진행하고 있습니다.

▶ 기간수익률

(단위 : %)

	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식)	1.42	20.32	36.06	42.52
비교지수 (주)(벤치마크)	1.05	17.50	32.97	33.13

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

종류(class)별 현황				
	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class A	1.52	20.55	36.44	43.06
비교지수 (주)(벤치마크)	1.05	17.50	32.97	33.13

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

	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C1	1.31	20.08	35.66	41.96
비교지수 (주)(벤치마크)	1.05	17.50	32.97	33.13

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

	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C4	1.78	21.14	37.44	44.48
비교지수 (주)(벤치마크)	1.05	17.50	32.97	33.13

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

	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class Ce	1.29	20.02	35.57	41.92
비교지수 (주)(벤치마크)	1.05	17.50	32.97	33.13

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

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

▶ 연평균 수익률

(단위 :%)

	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식)	42.52	-16.38	.	.
비교지수 (주)(벤치마크)	33.13	-15.84	.	.

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

종류(class)별 현황				
	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class A	43.06	-16.03	.	.
비교지수 (주)(벤치마크)	33.13	-15.84	.	.

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

	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C1	41.96	-16.72	.	.
비교지수 (주)(벤치마크)	33.13	-15.84	.	.

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

	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C4	44.48	-15.13	.	.
비교지수 (주)(벤치마크)	33.13	-15.84	.	.

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

	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class Ce	41.92	.	.	.
비교지수 (주)(벤치마크)	33.13	.	.	.

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

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

▶ 손익현황

(단위 : 백만원)

구 분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
전기	10,671	0	0	36	1,680	0	0	0	0	-69	-0	12,317
당기	818	0	0	-20	637	0	0	0	0	-9	-0	1,425

3. 자산현황

▶ 자산구성현황

(단위 :백만원,%)

통화별 구 분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
한국 원 (1)	19,284 (29.90)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	-364 (-0.56)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	2,771 (4.30)	1,170 (1.81)	22,861 (35.45)
미국 달러 (1182.5)	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)	483 (0.75)	0 (0.00)	483 (0.75)
홍콩 달러 (152.58)	21,703 (33.66)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	766 (1.19)	0 (0.00)	22,469 (34.84)

3. 자산현황

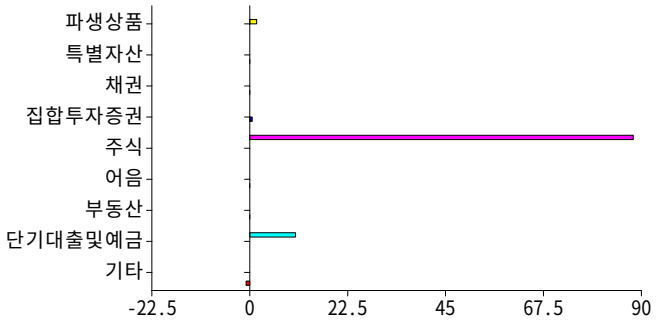
▶ 자산구성현황

(단위 :백만원,%)

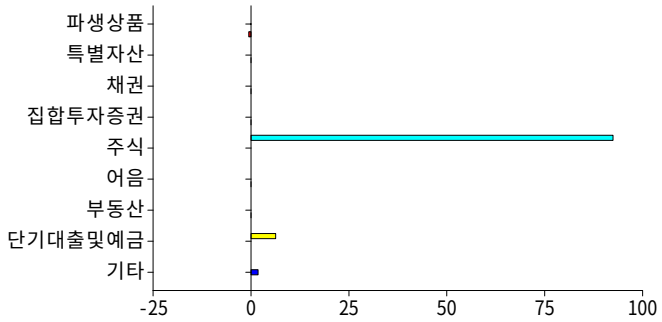
통화별 구 분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
일본 엔 (13.0038)	18,633 (28.89)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	40 (0.06)	0 (0.00)	18,673 (28.96)
합계	59,620 (92.45)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	-364 (-0.56)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	4,060 (6.30)	1,170 (1.81)	64,486 (100.00)

* ( ) : 구성비중

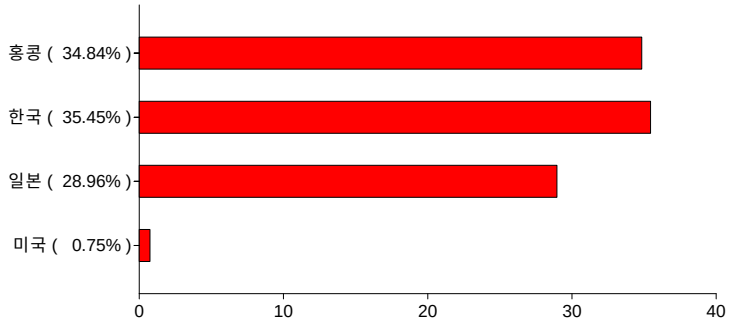
자산별구성비중 [전기]



자산별구성비중 [당기]



▶ 국가별 투자비중



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위: %)

	구분	종목명	비중		구분	종목명	비중
1	단기대출및예금	예 금	4.30	6	주식	DIGITAL CHINA	1.23
2	주식	삼성전자	2.58	7	단기대출및예금	CASH ACCOUNT(HKD)	1.19
3	주식	CHINA MOBILE LTD	2.07	8	주식	한국전력	1.12
4	주식	POSCO	1.66	9	주식	CHINA GAS HLDGS	1.09
5	주식	신한지주	1.63	10	주식	현대차우	1.08

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

■ **상위 5개 종목**

(단위 :주,백만원,%)

◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식)

종목	보유수량	평가금액	비중	비 고
삼성전자	2,302	1,664	2.79	
CHINA MOBILE LTD	118,500	1,338	2.24	
POSCO	2,123	1,070	1.79	

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

■ **상위 5개 종목** (단위 :주,백만원,%)

◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식)

종목	보유수량	평가금액	비중	비 고
신한지주	22,845	1,054	1.77	
DIGITAL CHINA	640,000	792	1.33	

■ **총 발행수량의 1%초과 종목** (단위 :주,백만원,%)

종목	보유수량	평가금액	비중	비 고
해당사항 없음				

▶ 채권

■ **상위 5개 종목** (단위 :백만원,%)

종목	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
해당사항 없음							

주) 채권-ETF의 경우 수량의 단위는 일좌입니다.

▶ 어음

■ **상위 5개 종목** (단위 :백만원,%)

종목	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
해당사항 없음							

▶ 집합투자증권

■ **상위 5개 종목** (단위 :백만원,%)

종목	종류	집합투자업자	설정원본 (수량)	순자산금액 (평가금액)	취득일	비중
해당사항 없음						

▶ 장내파생상품

(단위 : 백만원)

◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식)

종목명	매수/매도	계약수	미결제약정금액	위탁증거금
JPY선물09-11월물	매도	1,105	14,357	0
USD선물09-11월물	매도	1,290	15,275	0

주) 개별계약 등의 위험평가액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

▶ 장외파생상품

(단위 : 백만원)

종류	거래상대방	기초자산	매수/매도	만기일	계약금액	취득가격	평가금액	평가손익	비고
해당사항 없음									

주) 개별계약 등의 위험평가액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

▶ **부동산(임대)** (단위 :백만원)

종류	취득일	취득가격	평가금액	보증금	임대수입	비 고
해당사항 없음						

주) 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

▶ **부동산(자금대여 및 차입)** (단위 :백만원, %)

종 류	대여(차입) 기관	계약일자	대여(차입) 금액	대여(차입) 금리	만기(상환) 일	비고
해당사항 없음						

주) 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

▶ **특별자산** (단위 :백만원)

종류	취득일자	취득가격	평가금액	비고
해당사항 없음				

주) 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

▶ **단기대출 및 예금** (단위 :백만원,%)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일
해당사항 없음					

주) 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

▶ **기타** (단위 :백만원)

종류	평가금액	비고
해당사항 없음		

주) 앞에서 기재된 자산 이외의 운용자산 내역이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 책임운용전문인력

성명	운용 개시일	직위(연령)	운용중인 다른 집합투자기구 현황		주요경력 및 운용실적(최근5년)	협회등록 번호
			집합투자 기구(개)	운용규모 (백만원)		
허남권	20070131	본부장 (69년생)	1		신영증권 영업 및 상품운용(7년4개월) 신영자산운용 자산운용본부(13년4개월) 現) 신영자산운용 주식운용본부장	2109000131

주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, '책임전문인력'이란 운용전문인력 중 투자전략수립 및 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말함

5. 비용현황

▶ 업자별 보수 지급현황

(단위 :백만원)

	구분	전기		당기	
		금액	비율	금액	비율
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식)	집합투자업자	0	0.00	0	0.00
	판매회사 보수	0	0.00	0	0.00
	신탁업자	0	0.00	0	0.00
	일반사무관리회사보수	0	0.00	0	0.00
	보수합계	0	0.00	0	0.00
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class A	집합투자업자	63	0.85	66	0.85
	판매회사 보수	75	1.00	78	1.00
	신탁업자	5	0.07	5	0.07
	일반사무관리회사보수	2	0.03	2	0.03
	보수합계	146	1.95	152	1.95
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C1	집합투자업자	72	0.85	74	0.85
	판매회사 보수	153	1.80	157	1.80
	신탁업자	6	0.07	6	0.07
	일반사무관리회사보수	3	0.03	3	0.03
	보수합계	234	2.75	240	2.75
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C4	집합투자업자	3	0.85	3	0.85
	판매회사 보수	0	0.00	0	0.00
	신탁업자	0	0.07	0	0.07
	일반사무관리회사보수	0	0.03	0	0.03
	보수합계	3	0.95	4	0.95
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class Ce	집합투자업자	0	0.85	0	0.85
	판매회사 보수	0	1.62	0	1.62
	신탁업자	0	0.07	0	0.07
	일반사무관리회사보수	0	0.03	0	0.03
	보수합계	0	2.57	0	2.57

* 집합투자기구의 순자산총액 대비 비율
** 금액은 운용기간에 발생한 보수금액이며, 비율은 순자산총액(보수차감전) 평잔대비 발생한 보수금액을 연율화한 비율임

※ 성과 보수내역 : 없음

▶ 총보수비용 비율

(단위 :연환산,%)

	구분	해당 집합투자기구	
		총보수.비용 비율	중개수수료 비율
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식)	전기	0.10	0.45
	당기	0.08	0.47
종류(Class)별 현황			
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class A	전기	2.07	0.45
	당기	2.06	0.47
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C1	전기	2.89	0.45
	당기	2.87	0.47
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C4	전기	1.05	0.45
	당기	1.03	0.47
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class Ce	전기	2.95	0.45
	당기	2.94	0.47

주) 총보수,비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 집합투자기구에서 부담하는 보수와 기타비용 총액을 순자산 연평잔액(보수,비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총보수,비용수준을 나타냄. 또한 모자형의 경우 상위 집합투자기구에서 발생한 비용을 하위 집합투자기구가 차지하는 비율대로 안분하여, 합산(합성 총보수,비용비율)하여 보여줌.

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전율

(단위 :백만원,주,%)

◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	기간	연환산
15,095,665	13,682	9,388,039	15,749	25.87	102.63

* 해당 운용기간중 매도한 주식가액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율
* 주식, 주식예탁증서(DR), ETF거래가 포함되었습니다.

▶ 중개회사별 거래내역

■ 주식

(단위 :백만원,%)

구분	회사명	2009.10.01 ~ 2009.10.30			2009.08.31 ~ 2009.09.30			2009.07.31 ~ 2009.08.30		
		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
			금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
비관계회사	GuoTai Junan Securities (Hong Kong) Limited	4,318 (58.32)	11 (62.76)	0.26	404 (5.02)	1 (6.60)	0.26	8,014 (57.34)	21 (61.13)	0.26

* 주식의 총 거래금액 및 총 수수료에 대한 중개회사별 비중

■ 그 밖의 증권

(단위 :백만원,%)

구분	회사명	2009.10.01 ~ 2009.10.30			2009.08.31 ~ 2009.09.30			2009.07.31 ~ 2009.08.30		
		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
			금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
비관계회사	GuoTai Junan Securities (Hong Kong) Limited	378 (100.00)	1 (100.00)	0.26	0 (0.00)	0 (0.00)		0 (0.00)	0 (0.00)	

* 그 밖의 증권 거래금액 및 총 수수료에 대한 중개회사별 비중

■ 파생상품

(단위 :백만원,%)

구분	회사명	2009.10.01 ~ 2009.10.30			2009.08.31 ~ 2009.09.30			2009.07.31 ~ 2009.08.30		
		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료		거래금액(비중)	수수료	
			금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율		금액(비중)	수수료율
비관계회사	농협선물	59,155 (100.00)	4 (100.00)	0.01	59,645 (100.00)	4 (100.00)	0.01	59,221 (100.00)	4 (100.00)	0.01

* 파생상품 거래금액 및 총 수수료에 대한 중개회사별 비중

7. 이해관계인과의 거래 및 계열회사 발행증권 거래 현황

▶ 이해관계인과의 거래

(단위 :백만원)

이해관계인		거래일자	거래 종류	자산의 종류	거래금액	비 고
성명(상호)	관계					
이해인과의 기타거래 없음						

▶ **계열회사 발행증권 보유현황 및 비율**

◆ **해당집합투자기구** (단위 :주,백만원,%)

종목	보유수량	평가금액	보유비율
해당사항 없음			

◆ **전체집합투자기구** (단위 :주,백만원,%)

자산의 종류	보유수량	평가금액	보유비율
해당사항 없음			

▶ **계열회사 발행증권 거래 내역** (단위 :백만원)

거래구분	자산의 종류	종목명	매매방법 (거래상대방)	거래수량	거래금액	거래일자
		해당사항 없음				

▶ **계열회사 발행증권 대차거래 내역** (단위 :백만원)

종목명	구분	거래상대방	거래금액	거래조건	거래일자
		해당사항 없음			

8. 의결권 공시대상 법인에 대한 의결권행사여부 및 그 내용

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

※ 중립적 의결권 행사 종목

해당사항 없음

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식)의 집합투자업자인 신영자산운용(주)이 작성하여 신탁업자인 HSBC은행의 확인을 받아 투자매매 중개업자를 통해(아래참조) 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예탁된 집합투자기구의 신탁회사 확인기간은 일괄 예탁된 날 이후 기간에 한합니다.

각종 보고서의 확인 : 신영자산운용(주) http://www.syfund.co.kr / 02-2004-9500
금융투자협회 http://dis.fundservice.net

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