공지사항 :
모자형의 경우 손익현황, 자산구성현황, 보유종목 현황은 투자자가 가입한 자집합투자기구가 각 모집합 투자기구에서 차지하고 있는 비율을 가중치로 적용하여 안분한 결과입니다.

1. 집합투자기구의 개요

▶ 기본정보 [적용법률:자본시장과 금융투자업에 관한 법률]

위험등급 : 1등급

집합투자기구명칭		금융투자협회 펀드코드	
신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식)		64739	
집합투자기구의 종류	투자신탁, 증권집합-주식형, 추가개방, 종류형	최초설정일	20070131
운용기간	2010.01.31 ~ 2010.04.30	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

▶ 집합투자기구 구성

주된 투자대상
수익증권 매입

종류형 집합투자기구	종류형(Class)별	A	C1	C4	CE			
	비중***(%)	47.79	50.43	1.76	.02	.	.	.

주) 위의 도표 및 그림은 현재 투자자가 가입하고 있는 자집합투자기구만을 대상으로 보여주고 있습니다
* 자집합투자기구가 각 모집합투자기구에서 차지하고 있는 비중을 나타냅니다.
** 자집합투자기구 자산현황을 100을 가정하였을 때 각 모집합투자기구의 집합투자증권을 얼마만큼 투자하고 있는지를 보여 줍니다.
***자집합투자기구에 편입되어 있는 각 종류(Class)별 구성비중을 나타낸 수치입니다.

▶ 재산현황

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

집합투자기구명칭	항목	전기말	당기말	증감률
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식)	자산총액 (A)	59,112	54,705	-7.45
	부채총액 (B)	2,415	1,550	-35.80
	순자산총액 (C=A-B)	56,697	53,155	-6.25
	발행 수익증권 총 수 (D)	63,431	55,545	-12.43
	기준가격 (E=C/D*1000)	893.84	956.97	7.06

종류(Class)별 기준가격 현황				
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class A	기준가격	901.05	965.74	7.18
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C1	기준가격	886.41	948.27	6.98
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C4	기준가격	920.21	988.65	7.44
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class Ce	기준가격	771.75	825.94	7.02

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	
해당사항 없음					

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

연초 이후 유럽재정위기 문제, 주요국의 출구전략 시행 등의 우려로 약세를 보이던 한중일 주식시장은 3월 이후 여러 악재들이 완화되는 양상을 보이면서 강세로 전환되어 3개월간 7%이상의 상승세를 보였습니다. 한국과 중국시장이 6%이상 상승했고 저평가 매력이 부각된 일본증시도 8%이상 상승했습니다.

한국증시의 경우 전고점인 1700p 박스권 상단 부근에서 국내 주식형펀드의 환매가 증가하고 있는 추세여서 국내 기관투자가들의 매수여력은 계속 제한되고 있는 상황이나 외국인들의 매수세가 재차 강화되면서 시장 상승을 주도하고 있습니다. 지난 3개월간 외국인은 약 8조원 이상의 순매수세를 보였는데 매수세의 배경은 국내 증시의 MSCI 선진국지수 편입에 따른 구조적 변화 기대와 국내 대표기업들의 뛰어난 실적과 경쟁력이 입증되면서 아시아 증시 내에서 저평가 매력이 부각되고 있는 것으로 분석됩니다.

중국증시는 홍콩 H지수가 본토증시대비 상대적으로 높은 상승세를 보였는데 제반 악재 약화에 따라 외국인 매수세가 강화되면서 해외자금 유입이 확대되었습니다. 긴축정책에 따른 금리인상 수혜가 예상되는 금융업종과 달러약세와 수요증가 기대로 소재가격이 강세를 나타내면서 관련주들이 높은 상승세를 보였습니다.

일본증시 또한 미국 경제지표 및 대내외 경제지표 호조에 따라 경기전망에 대한 낙관론이 확산되고 있고 증시의 역사적인 저평가 매력이 부각되어 상승세로 전환되었습니다. 중국 및 이머징 국가들의 강한 수요에 미국경기 회복세까지 뚜렷해지면서 일본 기업들의 수출 모멘텀이 강화되고 있고 향후 실적전망 또한 지속적으로 상향 조정되고 있습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

한국 증시의 경우 최근 기업들의 1분기 실적에 대한 영향이 주가에 민감하게 반영되고 있는데 전반적으로 양호한 실적들로 예상되어 외국인 매수세가 유지된다면 시장이 박스권 상단을 돌파하며 상승세를 이어갈 가능성도 높아지고 있습니다. 다만 장기화되고 있는 유럽재정위기 문제와 글로벌 출구전략 리스크 또한 여전히 잠재되어 있는 상황이어서 시장의 불확실성은 여전히 높다고 할 수 있겠습니다. 시장이 상승함에도 불구하고 상승세가 소수업종 및 종목으로 편중됨에 따라 주식시장 내에 저평가가 심화되고 있는 종목들은 오히려 늘어나고 있습니다. 주가는 장기적으로 제 가치를 찾아가게 되므로 중장기적으로 볼 때 현 지수대에서도 장기투자자들한테 좋은 매수기회를 제공하는 종목들이 많이 있다고 판단됩니다.

중국 증시의 경우 홍콩 H지수는 글로벌 증시 강세, 상품가격 강세등 대외여건 개선에 따른 영향으로 본토증시와의 괴리율이 축소되고 있습니다. 중국 정부의 기준 금리 인상 등 긴축정책에 대한 우려는 지속적으로 시장의 불안요인으로 작용할 수 있으나 최근 미국의 경기회복세가 확인되고 있고 해외자금 유입이 지속 될 경우 강세가 지속될 수 있다고 전망됩니다. 따라서 금리인상과 위안화 절상의 수혜가 기대되는 금융업종과 상품가격 강세에 따른 소재관련주에 대한 비중 확대를 유지할 계획입니다.

일본증시는 글로벌 경기회복세가 완연해 짐에 따라 수출 및 내수 기업들의 실적호전세도 더욱 뚜렷해 질 것으로 전망되며 특히 제조업분야의 뼈를 깎는 구조조정을 통한 원가절감 노력이 엔화약세, 매출증가에 따라 이익증대에 크게 기여할 것으로 전망됩니다. 현재 TOPIX기준으로 PBR 1.18배, PER 15.6배는 역사적으로 낮은 밸류에이션 수준으로 향후 일본증시의 저평가 매력이 지속적으로 부각될 가능성이 높다고 할 수 있겠습니다.

▶ 기간수익률

(단위 : %)

	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식)	7.09	6.91	6.83	28.62
(비교지수 대비 성과)	(-0.53)	(0.35)	(0.57)	(3.41)
비교지수	7.62	6.56	6.26	25.21

* 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	7.18	7.11	7.14	29.11
(비교지수 대비 성과)	(-0.44)	(0.55)	(0.88)	(3.90)
비교지수	7.62	6.56	6.26	25.21

* 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	6.99	6.70	6.51	28.11
(비교지수 대비 성과)	(-0.64)	(0.14)	(0.25)	(2.90)
비교지수	7.62	6.56	6.26	25.21

* 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 C4	7.44	7.64	7.95	30.40
(비교지수 대비 성과)	(-0.18)	(1.08)	(1.69)	(5.19)
비교지수	7.62	6.56	6.26	25.21

* 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	7.03	6.79	6.58	28.16
(비교지수 대비 성과)	(-0.59)	(0.23)	(0.31)	(2.95)
비교지수	7.62	6.56	6.26	25.21

* 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)	28.62	-5.38	-0.02	.
(비교지수 대비 성과)	(3.41)	(0.61)	(1.40)	.
비교지수	25.21	-5.99	-1.43	.

* 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	29.11	-4.99	0.38	.
(비교지수 대비 성과)	(3.90)	(1.00)	(1.80)	.
비교지수	25.21	-5.99	-1.43	.

* 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	28.11	-5.76	-0.41	.
(비교지수 대비 성과)	(2.90)	(0.23)	(1.02)	.
비교지수	25.21	-5.99	-1.43	.

* 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	30.40	-3.98	1.84	.
(비교지수 대비 성과)	(5.19)	(2.01)	(3.26)	.
비교지수	25.21	-5.99	-1.43	.

* 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	28.16	-5.55	.	.
(비교지수 대비 성과)	(2.95)	(0.44)	.	.
비교지수	25.21	-5.99	.	.

* 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	94	0	0	0	377	0	0	0	0	-16	-0	455
당기	2,448	0	0	0	1,880	0	0	0	0	-46	-12	4,270

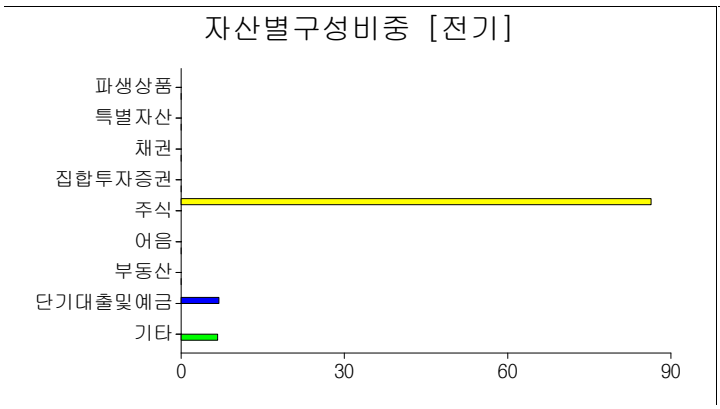
3. 자산현황

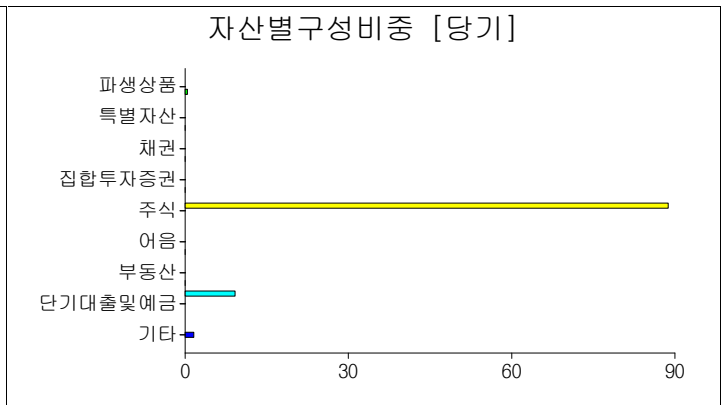
▶ 자산구성현황

(단위 :백만원,%)

통화별 구 분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
일본 엔 (11.7877)	16,513 (30.19)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	91 (0.17)	0 (0.00)	16,604 (30.35)
홍콩 달러 (142.75)	15,455 (28.25)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	690 (1.26)	0 (0.00)	16,145 (29.51)
미국 달러 (1108.4)	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)	36 (0.07)	0 (0.00)	36 (0.07)
한국 원 (1)	16,591 (30.33)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	241 (0.44)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	4,207 (7.69)	882 (1.61)	21,921 (40.07)
합계	48,559 (88.76)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	241 (0.44)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	5,024 (9.18)	882 (1.61)	54,705 (100.00)

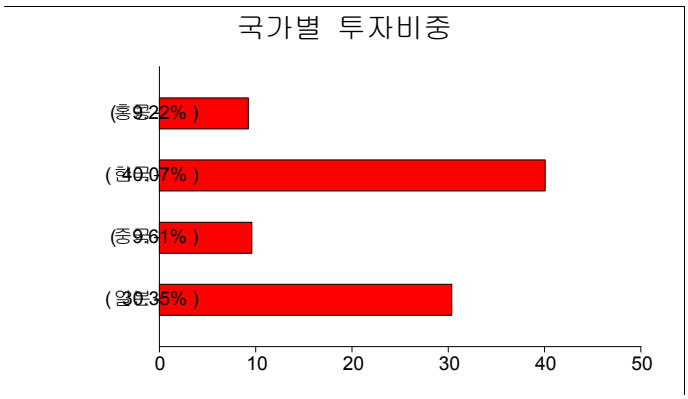
* ( ) : 구성비중
** 차입주식/채권 을 보유하는 경우 일반주식/채권과 함께 주식/채권구분에 평가액으로 보여주나 기타구분에서 차감해줌으로써 자산총액에는 반영되지 않습니다



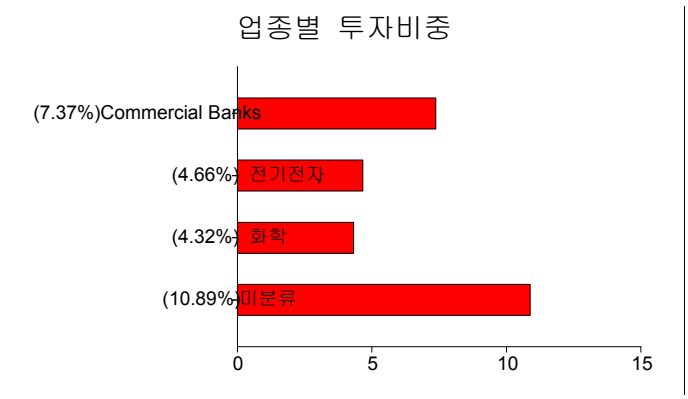


주) 위의 자산구성현황은 투자자가 가입한 자집합투자기구의 실제 자산구성내역이 아니고, 투자자의 이해를 돕기위해, 모집합투자기구의 자산구성 내역과 해당 자집합투자기구가 각 모집합투자기구에서 차지하고 있는 비율 등을 감안하여 산출한 것입니다.

▶ 국가별, 업종별 투자비중



* 본 그래프는 편입자산의 발행국가(상장국가) 기준으로 작성되었습니다



* 본 그래프는 기준일 현재 펀드에 편입되어 있는 주식의 업종별 비율을 나타냅니다.
** 업종별 투자비중의 상위 4개 업종을 보여줍니다

▶ 환헤지에 관한 사항

[환헤지 여부, 환헤지 비용 및 효과 등]

(단위:%)

투자설명서상의 목표 환헤지 비율	기준일(2010년 04월 30일) 현재 환헤지 비율
	73.91

주) 환헤지란 환율 변동으로 인한 외화표시자산의 가치변동위험을 선물환계약 등을 이용하여 줄이는 것을 말하며, 환헤지 비율은 기준일 현재 펀드에서 보유하고 있는 총 외화자산의 평가액 대비, 환헤지 규모를 비율로 표시한 것을 말합니다.

▶ 투자대상 상위 10종목 (단위: %)

	구분	종목명	비중		구분	종목명	비중
1	단기대출및예금	예 금	7.69	6	주식	Mitsubishi UFJ Financial Group	1.43
2	주식	삼성전자	2.75	7	단기대출및예금	CASH ACCOUNT(HKD)	1.26
3	주식	POSCO	1.78	8	주식	LG화학우	1.25
4	주식	신한금융지주	1.68	9	주식	Mitsui & Co Ltd	1.14
5	주식	현대차우	1.48	10	주식	AV CONCEPT HOLDINGS LTD	1.07

※ 보다 상세한 투자대상자산 내역은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니 (인터넷 주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

▼ 각 자산별 보유종목 내역

주) 각 자산별 보유종목의 비중 항목은 각 자산별 합계에서 해당 종목의 비중(금액기준)을 의미합니다.

▶ 주식

■ 상위 5개 종목 (단위 :주,백만원,%)

종목	보유수량	평가금액	비중	비 고
삼성전자	1,771	1,504	3.10	
POSCO	1,950	973	2.00	
신한금융지주	19,371	921	1.90	
현대차우	17,139	809	1.67	
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	134,200	781	1.61	

▶ 차입주식

■ 상위 5개 종목 (단위 :백만원,%)

종목	차입수량	매도수량	보유잔량	평가액(보유잔량)
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.

▶ 차입채권

■ 상위 5개 종목 (단위 :백만원,%)

종목	차입수량	매도수량	보유잔량	평가액(보유잔량)
해당사항 없음				

▶ 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)

종목명	매수/매도	계약수	미결제약정금액	위탁증거금
JPY선물10-05월물	매도	1,050	12,380	0
USD선물10-05월물	매도	1,070	11,851	0

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

▶ 장외파생상품 (단위 : 백만원)

종류	거래상대방	기초자산	매수/매도	만기일	계약금액	취득가격	평가금액	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
국내보통예금	HSBC은행	20100430	4,207	1.61	20100531

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

▶ 운용전문인력

성명	운용 개시일	직위	운용중인 다른 집합투자기구 현황		주요경력 및 운용내역(최근5년)	협회등록 번호
			집합투자 기구(개)	운용규모 (백만원)		
허남권	20070131	본부장(48)	1	416,007	신영증권 영업 및 상품운용(7년4개월) 신영자산운용 자산운용본부(13년9개월)	2109000131
박인희	20070131	팀장(35)	13	973,596	KB자산운용 주식운용팀(5년9개월) 신영자산운용 주식운용3팀(4년)	2109001091

주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, '책임전문인력'이란 운용전문인력 중 투자전략수립 및 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말합니다.
※ 집합투자기구의 운용전문인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고하실 수 있습니다. (인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이할 수 있습니다

▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
해당사항 없음	

5. 비용현황

▶ 보수 및 비용 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
	기타비용	15	0.10	22	0.16
	매매 · 중개수수료	110	0.71	82	0.59
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class A	집합투자업자	62	0.85	56	0.85
	판매회사 보수	73	1.00	66	1.00
	신탁업자	5	0.07	5	0.07
	일반사무관리회사보수	2	0.03	2	0.03
	보수합계	142	1.95	128	1.95
	기타비용	7	0.10	11	0.16
	매매 · 중개수수료	51	0.71	39	0.59
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C1	집합투자업자	68	0.85	60	0.85
	판매회사 보수	143	1.80	128	1.80
	신탁업자	6	0.07	5	0.07
	일반사무관리회사보수	2	0.03	2	0.03
	보수합계	219	2.75	196	2.75
	기타비용	8	0.10	12	0.16
	매매 · 중개수수료	56	0.71	42	0.59

5. 비용현황

▶ 보수 및 비용 지급현황

(단위 :백만원,%)

	구분	전기		당기	
		금액	비율	금액	비율
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C4	집합투자업자	3	0.85	2	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	2	0.95
	기타비용	0	0.10	0	0.16
	매매ㆍ중개수수료	3	0.69	1	0.60
◇ 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
	기타비용	0	0.10	0	0.16
	매매ㆍ중개수수료	0	0.70	0	0.60

* 집합투자기구의 순자산총액 대비 비율
** 금액은 운용기간에 발생한 보수금액이며, 비율은 순자산총액(보수차감전) 평잔대비 발생한 보수금액을 연율화한 비율임
*** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예탁 및 결제비용 등 펀드에서 경상적ㆍ반복적으로 지출된 비용으로서 매매ㆍ중개수수료는 제외한 것입니다.

※ 성과 보수내역 : 없음

▶ 총보수비용 비율

(단위 :연환산%)

	구분	해당 집합투자기구		상위펀드 비용 합산	
		총보수.비용 비율	중개수수료 비율	합성총보수.비용 비율	중개수수료 비율
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식)	전기	0.10	0.71	0.10	0.71
	당기	0.16	0.59	0.16	0.59
종류(Class)별 현황					
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class A	전기	1.95	0.00	2.05	0.71
	당기	1.95	0.00	2.11	0.59
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C1	전기	2.75	0.00	2.85	0.71
	당기	2.75	0.00	2.91	0.59
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C4	전기	0.95	0.00	1.05	0.69
	당기	0.95	0.00	1.11	0.60
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class Ce	전기	2.57	0.00	2.67	0.70
	당기	2.57	0.00	2.73	0.60

주1) 총보수ㆍ비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 집합투자기구에서 부담하는 보수와 기타비용 총액을 순자산 연평잔액(보수ㆍ비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수ㆍ비용수준을 나타냅니다.
주2) 매매ㆍ중개수수료 비율이란 매매ㆍ중개수수료를 순자산 연평잔액(보수ㆍ비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매ㆍ중개수수료의 수준을 나타냅니다.
주3) 모자형의 경우 모집합투자기구에서 발생한 비용을 자집합투자기구가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전율

(단위 :백만원,주,%)

◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	기간	연환산
11,871,285	13,115	9,036,856	17,500	34.47	139.81

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

공지사항

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

각종 보고서의 확인 : 신영자산운용(주) http://www.syfund.co.kr
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