공지사항 :
모자형의 경우 손익현황, 자산구성현황, 보유종목 현황은 투자자가 가입한 자집합투자기구가 각 모집합투자기구에서 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	2010.04.30 ~ 2010.07.30	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***(%)	48.12	50.1	1.75	.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 보여줍니다.
***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)	54,341	47,312	-12.93
	부채총액 (B)	1,571	1,157	-26.37
	순자산총액 (C=A-B)	52,770	46,156	-12.53
	발행 수익증권 총 수 (D)	55,588	50,917	-8.40
	기준가격 (E=C/D*1000)	949.31	906.49	-4.51

종류(Class)별 기준가격 현황				
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class A	기준가격	958.00	915.34	-4.45
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C1	기준가격	940.69	897.66	-4.57
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C4	기준가격	980.71	939.38	-4.21
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class Ce	기준가격	819.33	781.86	-4.57

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

상반기 주식시장에 악재로 작용했던 남유럽국가들의 재정위기와 출구전략 실행에 대한 우려감은 현 상황에도 여전히 아시아 증시에 전반적으로 악영향을 미치고 있는 실정입니다. 세계경제를 이끄는 미국의 경기회복이 예상보다 더디게 진행되고 있고, 중국의 GDP성장률도 둔화되는 상황에서 아시아 국가들의 경기선행지표마저 모두 하락세로 전환됨에 따라 투자자들은 성장세 둔화를 염려하게 되었습니다. 2분기까지는 기업들의 실적이 기대치를 충족하며 높은 성장세를 시현하였지만 각종 경제지표 및 기업실적도 지난 하반기에는 호조를 보였기 때문에 3분기부터는 연간성장률이 감소할 가능성이 높아 하반기 투자심리에 부정적인 영향을 미치고 있습니다.

각 국가별로 살펴보면 지난 3개월간 한국증시는 1% 상승하는데 그쳤습니다. 5월의 급락장과 6월의 상승장 이후 기업실적에 대한 기대감을 바탕으로 7월에도 꾸준한 상승세를 이어가 고점이었던 1750포인트를 돌파하였습니다. KOSPI지수가 1700포인트를 돌파할 때마다 주식형펀드의 환매물량이 증가하여 수급에 부정적인 영향을 미쳤지만 기업들의 실적발표에 힘입어 연중고점을 경신할 수 있었습니다.

중국 MSCI Zhonghua지수도 3개월간 0.8% 하락하였습니다. 5월과 6월 급락하던 중국증시는 7월에 반등에 성공하며 간신히 하락률을 좁힐 수 있었습니다. 2분기 GDP증가율이 예상보다 낮게 나온 것이 오히려 재정긴축에 대한 걱정이 줄어들고 내수확대를 위한 추가부양책에 대한 기대가 높아지며 반등할 수 있었습니다.

이와 달리 일본 Topix지수는 같은 기간 14% 하락하였습니다. 아시아 증시 모두 5월의 급락장을 겪었지만 특히 일본증시는 안전자산 선호에 따른 투자심리로 인해 엔화 강세까지 겹치며 수출주들의 하락률이 심화되어 다른 아시아 국가들에 비해 큰 폭으로 하락하였습니다.

같은 기간 저희 펀드 수익률은 원화환율이 절상되었지만 외환헷지로 인한 환손실이 발생하여 비교지수 대비 부진한 성적을 기록하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

글로벌 악재들은 여전히 사라지지 않았음에도 불구하고 아시아 및 세계증시는 7월부터 모두 반등으로 돌아섰습니다. 예상했던 것 이상으로 기업실적이 호조세를 보임에 따라 하반기 기업실적전망에 대한 투자심리가 개선되어 경기둔화 우려감을 이겨낼 수 있었습니다.

한국증시 역시 상승의 원동력은 기업실적개선이었고, 동일한 업종에 속해있더라도 기업실적에 따라 수익률에 큰 차이가 발생하는 종목차별화장세가 진행되었습니다. 이런 투자환경에서는 소수 종목에만 매수세가 몰리기 때문에 투자자들의 관심에서 일시적으로 벗어나는 우량기업들이 증가하게 됩니다. 저희는 이 기회를 통해 저평가 우량기업의 투자비중을 확대하는데 주력하겠습니다.

중국증시는 예상보다 낮은 성장률에 실망한 투자자들로 인해 한차례 급락장을 겪었지만 이미 세계경제를 주도하는 위치에 올라섰기에 투자자들의 관심은 지속될 수 밖에 없습니다. 성장률의 둔화로 오히려 재정긴축에 대한 우려가 감소한 만큼 향후 투자방향은 중국 내수주 투자에 집중할 계획입니다.

일본은 내각이 바뀌는 정치적 변화속에서 엔화강세로 인한 기업경쟁력 약화 우려로 증시의 반등이 어려웠던 상황입니다. 그러나 최근 유럽 금융권의 스트레스테스트 결과가 양호하게 발표되며 유로경제의 우려가 감소하여 안전자산에 대한 수요가 감소하여 엔화강세 역시 한층 꺾인 모습입니다. 여전히 일본기업들의 품질경쟁력은 우수한 상황이기에 환율이 우호적으로 변화한다면 현재의 일본증시는 투자매력이 높은 곳이라고 판단됩니다.

▶ 기간수익률

(단위 : %)

	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식)	-5.27	1.43	1.26	2.70
(비교지수 대비 성과)	(-1.11)	(-1.70)	(-0.85)	(-0.49)
비교지수	-4.17	3.14	2.12	3.19

* 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	-5.22	1.59	1.52	3.06
(비교지수 대비 성과)	(-1.05)	(-1.55)	(-0.60)	(-0.13)
비교지수	-4.17	3.14	2.12	3.19

* 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 C1	-5.34	1.27	0.99	2.32
(비교지수 대비 성과)	(-1.17)	(-1.87)	(-1.12)	(-0.87)
비교지수	-4.17	3.14	2.12	3.19

* 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	-4.98	2.08	2.28	4.10
(비교지수 대비 성과)	(-0.82)	(-1.05)	(0.16)	(0.91)
비교지수	-4.17	3.14	2.12	3.19

* 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	-5.34	1.31	1.08	2.39
(비교지수 대비 성과)	(-1.17)	(-1.83)	(-1.03)	(-0.80)
비교지수	-4.17	3.14	2.12	3.19

* 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)	2.70	-2.54	-6.62	.
(비교지수 대비 성과)	(-0.49)	(0.66)	(-0.01)	.
비교지수	3.19	-3.20	-6.61	.

* 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	3.06	-2.16	-6.25	.
(비교지수 대비 성과)	(-0.13)	(1.04)	(0.35)	.
비교지수	3.19	-3.20	-6.61	.

* 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	2.32	-2.92	-6.98	.
(비교지수 대비 성과)	(-0.87)	(0.28)	(-0.37)	.
비교지수	3.19	-3.20	-6.61	.

* 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	4.10	-1.14	-5.28	.
(비교지수 대비 성과)	(0.91)	(2.06)	(1.33)	.
비교지수	3.19	-3.20	-6.61	.

* 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	2.39	-2.90	.	.
(비교지수 대비 성과)	(-0.80)	(0.29)	.	.
비교지수	3.19	-3.20	.	.

* 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	2,191	0	0	0	1,704	0	0	0	0	-41	-12	3,842
당기	532	0	0	0	-2,621	17	0	0	0	-18	-32	-2,122

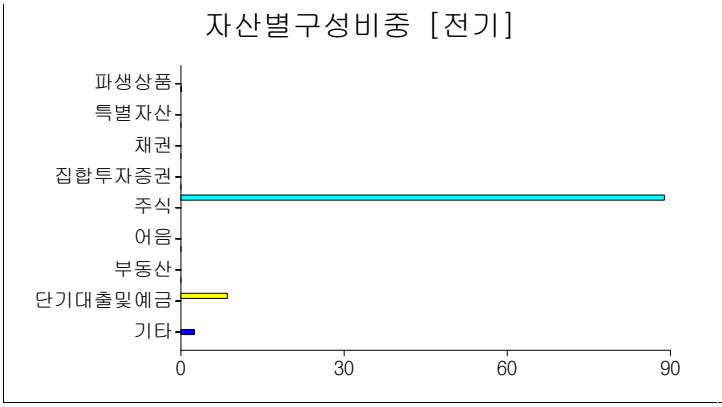
3. 자산현황

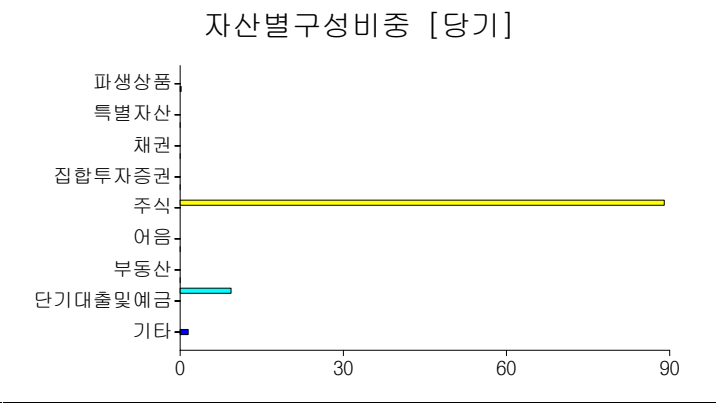
▶ 자산구성현황 (단위 :백만원,%)

통화별 구 분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
일본 엔 (13.676)	14,732 (31.14)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	126 (0.27)	0 (0.00)	14,859 (31.41)
홍콩 달러 (152.27)	14,087 (29.77)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	611 (1.29)	0 (0.00)	14,700 (31.07)
미국 달러 (1182.7)	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)	14 (0.03)	0 (0.00)	14 (0.03)
한국 원 (1)	13,281 (28.07)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	81 (0.17)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	3,681 (7.78)	696 (1.47)	17,740 (37.50)
합계	42,101 (88.98)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	83 (0.17)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	4,432 (9.37)	696 (1.47)	47,312 (100.00)

* ( ) : 구성비중

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

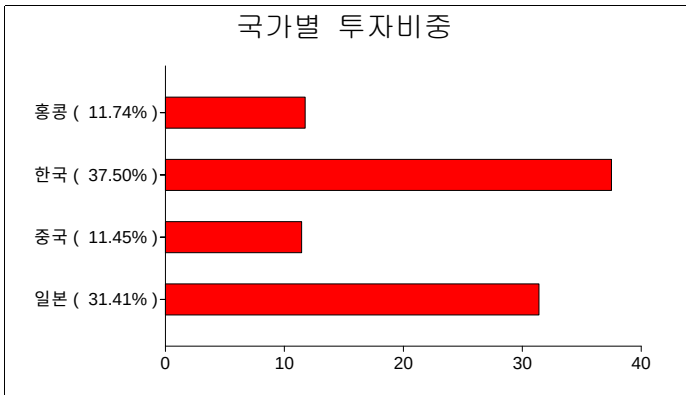




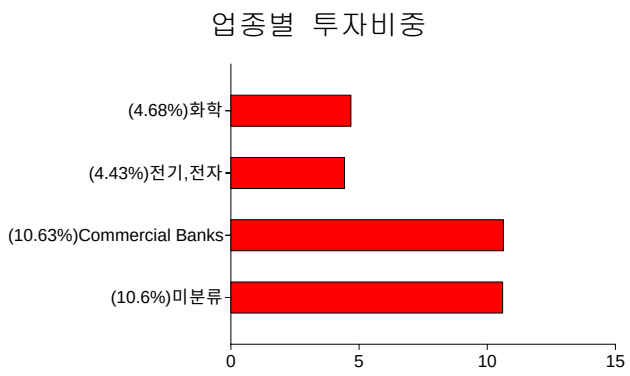
주) 위의 자산구성현황은 투자자가 가입한 자집합투자기구의 실제 자산구성내역이 아니고, 투자자의 이해를 돕기위해, 모집합투자기구의 자산구성 내역과 해당 자집합투자기구가 각 모집합투자기구에서 차지하고 있는 비율 등을 감안하여 산출한 것입니다.

▶ 국가별, 업종별 투자비중

▶ 국가별, 업종별 투자비중



* 본 그래프는 편입자산의 발행국가(발행국가가 없을 시 상장국가) 기준으로 작성되었습니다.
** 국가별 투자비중의 상위 4개 국가를 보여줍니다



* 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 07월 30일) 현재 환헤지 비율
	77.84

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	7.78	6	주식	POSCO	1.42
2	주식	삼성전자	2.49	7	주식	Toyota Motor Corp	1.40
3	주식	CHINA CONSTRUCTION BANK(NEW)	1.78	8	주식	IND & COMM BK OF CHINA-H(NEW)	1.40
4	주식	Mitsubishi UFJ Financial Group I	1.51	9	주식	AV CONCEPT HOLDINGS LTD	1.30
5	주식	LG화학우	1.45	10	단기대출및예금	CASH ACCOUNT(HKD)	1.29

※ 보다 상세한 투자대상자산 내역은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다 (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	1,454	1,178	2.80	
CHINA CONSTRUCTION BANK(NEW)	837,000	840	1.99	
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	121,800	715	1.70	
LG화학우	5,473	687	1.63	
POSCO	1,370	674	1.60	

▶ 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
JPY선물10-08월물	매도	860	11,777	0
USD선물10-08월물	매도	950	11,243	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	20100630	3,681	1.84	20100731

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	4	1,076,198	신영증권 영업 및 상품운용(7년4개월) 신영자산운용 자산운용본부(14년)	2109000131

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. (인터넷 주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이할 수 있습니다

▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
2010.06.07~현재	허남권

5. 비용현황

▶ 보수 및 비용 지급현황

(단위 :백만원,연환산,%)

	구분	전기		당기	
		금액	비율	금액	비율
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식)	집합투자업자	0	0.000	0	0.000
	판매회사 보수	0	0.000	0	0.000
	신탁업자	0	0.000	0	0.000
	일반사무관리회사보수	0	0.000	0	0.000
	보수합계	0	0.000	0	0.000
	기타비용	22	0.159	18	0.151
	매매ㆍ중개수수료	81	0.585	69	0.566
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class A	집합투자업자	55	0.850	50	0.850
	판매회사 보수	65	1.000	59	1.000
	신탁업자	5	0.070	4	0.070
	일반사무관리회사보수	2	0.030	2	0.030
	보수합계	126	1.950	114	1.950
	기타비용	11	0.162	9	0.154
	매매ㆍ중개수수료	38	0.587	33	0.567
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C1	집합투자업자	60	0.850	52	0.850
	판매회사 보수	127	1.800	93	1.511
	신탁업자	5	0.070	4	0.070
	일반사무관리회사보수	2	0.030	2	0.030
	보수합계	194	2.750	151	2.461
	기타비용	11	0.162	9	0.154
	매매ㆍ중개수수료	41	0.586	35	0.568
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C4	집합투자업자	2	0.850	2	0.850
	판매회사 보수	0	0.000	0	0.000
	신탁업자	0	0.070	0	0.070
	일반사무관리회사보수	0	0.030	0	0.030
	보수합계	2	0.950	2	0.950
	기타비용	0	0.163	0	0.153
	매매ㆍ중개수수료	1	0.590	1	0.563
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class Ce	집합투자업자	0	0.850	0	0.850
	판매회사 보수	0	1.620	0	1.505
	신탁업자	0	0.070	0	0.070
	일반사무관리회사보수	0	0.030	0	0.030
	보수합계	0	2.570	0	2.455
	기타비용	0	0.162	0	0.151
	매매ㆍ중개수수료	0	0.593	0	0.580

* 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	0.159	0.585	0.159	0.585
	당기	0.151	0.566	0.151	0.566
종류(Class)별 현황					
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class A	전기	1.953	0.000	2.112	0.587
	당기	1.953	0.000	2.104	0.567
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C1	전기	2.753	0.000	2.912	0.586
	당기	2.453	0.000	2.604	0.568
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C4	전기	0.952	0.000	1.113	0.590
	당기	0.952	0.000	1.103	0.563
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class Ce	전기	2.570	0.000	2.732	0.593
	당기	2.450	0.000	2.601	0.580

주1) 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 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.
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
7,980,967	10,704	9,387,610	17,103	38.99	154.70

* 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