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	2010.07.31 ~ 2010.10.30	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

▶ 집합투자기구 구성

주된 투자대상

수익증권 매입

종류형 집합투자기구	종류형(Class)별	A	C1	C4	CE			
	비중***(%)	45.20	52.66	2.11	.03	.	.	.

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)	47,312	41,227	-12.86
	부채총액 (B)	1,157	1,090	-5.73
	순자산총액 (C=A-B)	46,156	40,137	-13.04
	발행 수익증권 총 수 (D)	50,917	42,476	-16.58
	기준가격 (E=C/D*1000)	906.49	944.94	4.24

종류(Class)별 기준가격 현황				
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class A	기준가격	915.34	954.72	4.30
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C1	기준가격	897.66	935.13	4.17
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C4	기준가격	939.38	982.19	4.56
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class Ce	기준가격	781.86	814.51	4.18

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

국내 증시는 KOSPI 기준으로 1,800p 후반까지 상승하며 강세 기조를 이어갔습니다. 주식형 펀드의 환매 압력 역시 잦아들고 있는 반면 외국인의 매수세가 강화되면서 다소 우호적인 수급 상황이 전개되고 있습니다. 풍부한 시중 유동성을 바탕으로 조선, 자동차, 기계 등 경기 민감주의 상승세가 두드러진 반면 은행, IT 등은 지수에 비해 상대적으로 부진한 모습이었습니다. 저희는 올해 하반기 이후 기업 실적의 개선속도가 상반기에 비해 둔화됨에 따라 2011년 이후에도 실적의 방향성이 우상향하면서도 과거 주가 수준에 비해 다소 할인되어 거래중인 종목들과 기업실적에 선행하는 수주 데이터 등이 빠르게 회복 중인 기업들 중심으로 선별적인 교체매매를 실시하였습니다. 한국 투자부문은 최근 3개월동안 7.86%의 이익을 기록하여 비교지수 7.03%를 소폭 웃도는 수익률을 보였습니다.

홍콩 증시는 중국 본토 증시의 강세에 힘입어 상승세를 이어갔습니다. 중국의 향후 5년간의 정책 기조를 살펴볼 수 있는 5중전회가 이번 10월 15~18일에 북경에서 개최되었습니다. 이번 5중 전회에서는 빈부격차, 지역격차 등으로 초래된 사회불안을 치유하고 지속가능한 성장을 추구하자는 포용적 성장이라는 개념이 언급되었는데 이는 향후 중국의 정책 기조가 민생, 내수 부문에 더 큰 무게를 두고 있음을 의미합니다. 업종별로는 에너지, 소재, 필수소비재, IT 부문이 지수대비 강세를 보인 반면, 부동산 부문은 약세를 보였습니다. 홍콩 투자부문은 환율 변동을 제외하면 비교지수보다 소폭 웃도는 성과를 보였습니다.

일본 증시는, 엔화 환율이 달러 대비 80.4엔(7.02% 급등)까지 강세를 보이면서 수출주 실적 둔화 우려가 불거진 가운데 지난 3개월동안 TOPIX 기준으로 4.54% 하락하였습니다. 일본 주요 경제지표의 둔화, 미국 대표 기업들의 3분기 이익이 시장 기대치에 미치지 못할 것이라는 우려감, 유럽 일부 국가들에 대한 재정위기 문제 재부각 역시 지수 조정의 배경으로 작용하는 모습이었습니다. 한편, 일본 은행은 기준금리 인하와 자산매입을 위한 5조엔의 추가 양적완화 조치를 발표하였으며 동 기간 중소형주의 상대수익률이 대형주에 비해 좋은 모습이었습니다. 업종별로는 은행, 철강, 소재 부문이 지수보다 약세였던 반면, 펀드 내에서 편입비가 높던 부동산 업종은 상대적인 강세였습니다. 이에 일본 투자부문은 동 기간에 비교지수에 비해 양호한 수익률을 보였습니다.

그에 비해, 한중일 펀드는 최근 3개월동안 +4.24%의 수익률을 보여 비교지수 +4.19%를 웃도는 수익률을 보였습니다. 투자 지역별 수익률이 비교지수를 소폭 웃돌았음에도 펀드 수익률이 그에 미치지 못한 것은 최근 원화 강세에 따른 외환 평가손에 의한 부분이 컸습니다. 동 기간동안 미달러 대비 원화는 약 +4.87%의 강세를 보였고 일본 엔화 대비해서는 -2.31% 약세를 보였습니다. 현재 기준으로 펀드에서 보유 중인 홍콩 주식과 일본 주식에 있어서는 선물환을 사용하여 각각 70% 후반대와 80% 초반대로 헷지한 상태이며 이를 통해 외환 평가손의 일부를 상쇄하였습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

국내 기업들의 2011년 주당 순이익 상승률은 10% 미만으로 10% 후반대의 상승률을 보이는 해외 주요 기업들에 비해 낮은 수준입니다. 이처럼 향후 기업 실적의 개선에 대한 눈높이가 낮아지면서 밸류에이션 매력이 높은 가치주들이 제값 찾기가 지속되면서도 상대적으로 실적 개선세가 두드러지는 일부 종목들의 희소가치도 증가할 가능성이 높아 보입니다.
금융위기 이후 한 단계 상승한 국내 기업들의 이익 창출 능력이 유지되거나 우상향하는 모습을 보인다면 기업 이익의 변동성이 낮아지는 것으로 해석될 수 있어 보입니다. 이 경우, 풍부한 유동성 하에서도 상대적으로 낮은 수준에서 거래 중인 국내 기업의 밸류에이션 수준은 상승할 여지도 있어 보입니다.

IT, 자동차, 소재 등 업종대표주의 향후 추정 이익의 방향성은 올해 4분기와 내년 1분기 중에 가늠될 것으로 보입니다. 또한 향후 거시 경제나 업종 선택보다는 종목선택 효과가 확대될 것으로 예상하여 실적 차별화가 진행되는 기업, 견조한 실적 개선과 밸류에이션 상승이 동반될 수 있는 기업, 우호적인 전방시황과 선제적인 설비증설로 빠른 이익 성장이 가능한 기업들에 초점을 맞추어 종목 발굴을 시도해 나갈 계획입니다.

중국 증시의 경우 4분기에 들어 선진국으로의 수출 부진과 소비 둔화 가능성이 상존하지만 향후 정책 기조가 내수 진작으로 선회하면서 향후 제약, 소비재, 은행 업종의 상대적인 수혜가 예상됩니다. 저희는 중국 투자부문에 있어서는 당분간 보험주와 은행주의 비중을 높게 유지하는 가운데 제약 업종의 비중을 상향 조정할 계획입니다. 반면, 부동산과 통신 업종의 경우 현재의 낮은 비중을 유지하는 가운데 소재 업종은 비중 축소를 계획 중입니다.

일본의 경우 역시 4분기 들어 기업 이익의 증가세가 최근 엔화 강세로 인해 다소 둔화될 것으로 보입니다. 단, 현재 주요 일본 기업들의 주가는 2000년대 들어 추정 주당 이익이나 주당 장부가치에 현재 주가에 비해 가장 낮은 수준이며 통상적인 구간을 벗어난 모습입니다. 실제 기업실적이 추정 이익을 크게 하회하지 않는다면 장기적으로는 저평가 메리트가 있어 보입니다. 일본 내 연금기관들의 지속된 주식매도와 일본 국내 투자자들의 무관심, 높은 환율 등으로 대형주보다는 중소형주의 할인 현상이 두드러져 있다는 점에서 향후 종목 발굴을 통한 수익률 개선에 초점을 맞출 계획입니다.

▶ 기간수익률

(단위 : %)

	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식)	4.24	-1.26	5.73	5.56
(비교지수 대비 성과)	(0.05)	(-1.10)	(-1.72)	(-0.83)
비교지수	4.19	-0.16	7.45	6.39

* 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	4.30	-1.14	5.96	5.88
(비교지수 대비 성과)	(0.11)	(-0.99)	(-1.50)	(-0.51)
비교지수	4.19	-0.16	7.45	6.39

* 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	4.17	-1.39	5.50	5.21
(비교지수 대비 성과)	(-0.01)	(-1.23)	(-1.96)	(-1.18)
비교지수	4.19	-0.16	7.45	6.39

* 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	4.56	-0.65	6.74	6.94
(비교지수 대비 성과)	(0.37)	(-0.50)	(-0.72)	(0.54)
비교지수	4.19	-0.16	7.45	6.39

* 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	4.18	-1.38	5.54	5.30
(비교지수 대비 성과)	(-0.01)	(-1.23)	(-1.91)	(-1.09)
비교지수	4.19	-0.16	7.45	6.39

* 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)	5.56	22.65	-9.63	.
(비교지수 대비 성과)	(-0.83)	(3.64)	(-0.63)	.
비교지수	6.39	19.01	-9.00	.

* 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	5.88	23.07	-9.28	.
(비교지수 대비 성과)	(-0.51)	(4.06)	(-0.28)	.
비교지수	6.39	19.01	-9.00	.

* 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	5.21	22.21	-9.97	.
(비교지수 대비 성과)	(-1.18)	(3.20)	(-0.97)	.
비교지수	6.39	19.01	-9.00	.

* 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	6.94	24.30	-8.33	.
(비교지수 대비 성과)	(0.54)	(5.29)	(0.67)	.
비교지수	6.39	19.01	-9.00	.

* 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 Ce	5.30	22.25	.	.
(비교지수 대비 성과)	(-1.09)	(3.24)	.	.
비교지수	6.39	19.01	.	.

* 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	532	0	0	0	-2,621	17	0	0	0	-18	-32	-2,122
당기	1,732	0	0	0	305	0	0	0	0	-37	29	2,029

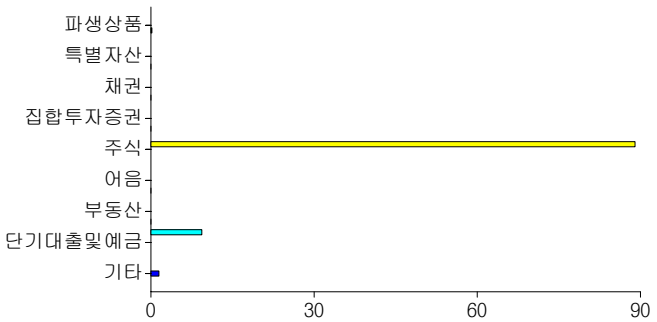
3. 자산현황

▶ 자산구성현황 (단위 :백만원,%)

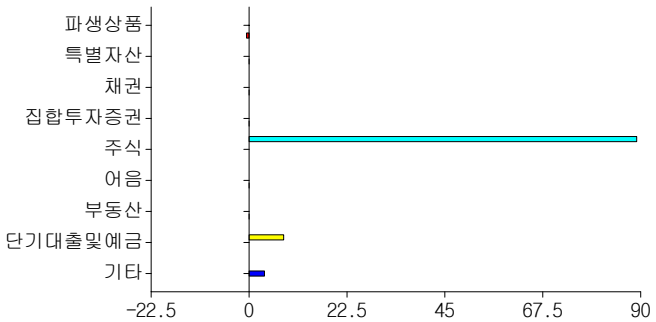
통화별 구 분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자증권	장내	장외		실물자산	기타			
일본 엔 (13.9468)	12,349 (29.95)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	127 (0.31)	0 (0.00)	12,476 (30.26)
홍콩 달러 (145.07)	11,650 (28.26)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	463 (1.12)	0 (0.00)	12,113 (29.38)
미국 달러 (1125.3)	127 (0.31)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.00)	0 (0.00)	128 (0.31)
한국 원 (1)	12,607 (30.58)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	-240 (-0.58)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	2,688 (6.52)	1,456 (3.53)	16,511 (40.05)
합계	36,733 (89.10)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	-240 (-0.58)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	3,278 (7.95)	1,456 (3.53)	41,227 (100.00)

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

자산별구성비중 [전기]



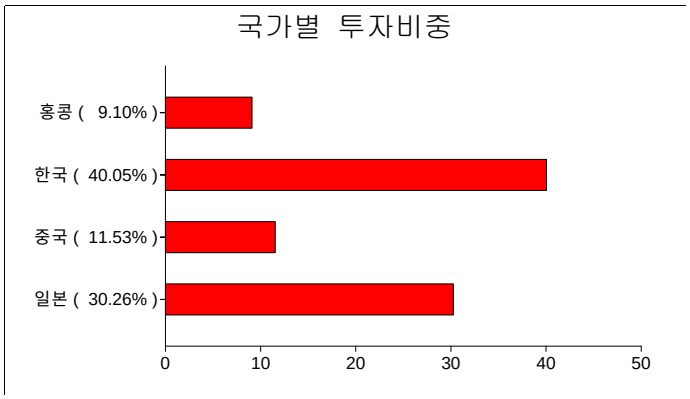
자산별구성비중 [당기]



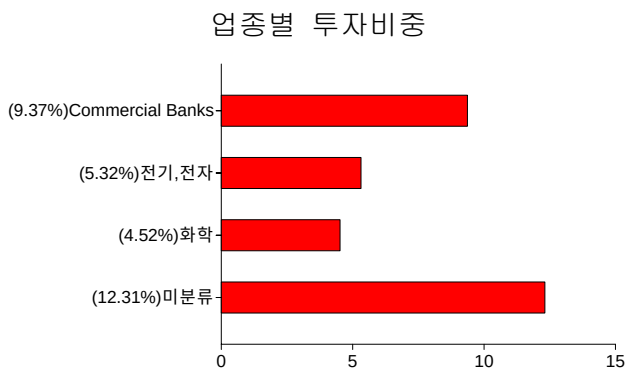
주) 위의 자산구성현황은 투자자가 가입한 자집합투자기구의 실제 자산구성내역이 아니고, 투자자의 이해를 돕기위해, 모집합투자기구의 자산구성 내역과 해당 자집합투자기구가 각 모집합투자기구에서 차지하고 있는 비율 등을 감안하여 산출한 것입니다.

▶ 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 10월 30일) 현재 환헤지 비율
	80.58

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	6.52	6	주식	IND & COMM BK OF CHINA-H(NEW)	1.49
2	주식	삼성전자	2.55	7	주식	Bank of China Ltd - H(NEW)	1.41
3	주식	CHINA CONSTRUCTION BANK(NEW)	1.71	8	주식	CHINA LIFE INSURANCE CO-H(NEW)	1.36
4	주식	AV CONCEPT HOLDINGS LTD	1.67	9	주식	Mitsubishi UFJ Financial Group I	1.34
5	주식	현대차우	1.54	10	주식	POSCO	1.33

※ 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	1,410	1,050	2.86	
CHINA CONSTRUCTION BANK(NEW)	658,000	705	1.92	
AV CONCEPT HOLDINGS LTD	2,870,000	687	1.87	
현대차우	10,896	634	1.73	
IND & COMM BK OF CHINA-H(NEW)	679,000	615	1.67	

▶ 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
JPY선물10-11월물	매도	743	10,375	0
USD선물10-11월물	매도	848	9,541	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	20100930	2,688	1.84	20101031

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	1	376,256	신영증권 영업 및 상품운용(7년4개월) 신영자산운용 자산운용본부(14년3개월)	2109000131
김용설	20101006	선임운용역	10	173,505	KB자산운용(6년) 신영자산운용 주식운용4팀(3년6개월)	2109001249

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
2010.10.06~현재	김용설
2010.06.07~2010.10.05	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	18	0.151	31	0.281
	매매ㆍ중개수수료	69	0.566	82	0.754
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class A	집합투자업자	50	0.850	43	0.850
	판매회사 보수	59	1.000	51	1.000
	신탁업자	4	0.070	4	0.070
	일반사무관리회사보수	2	0.030	2	0.030
	보수합계	114	1.950	100	1.950
	기타비용	9	0.154	14	0.282
	매매ㆍ중개수수료	33	0.567	38	0.754
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C1	집합투자업자	52	0.850	47	0.850
	판매회사 보수	93	1.511	84	1.500
	신탁업자	4	0.070	4	0.070
	일반사무관리회사보수	2	0.030	2	0.030
	보수합계	151	2.461	137	2.450
	기타비용	9	0.154	16	0.286
	매매ㆍ중개수수료	35	0.568	42	0.757
◇ 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	0.153	1	0.287
	매매ㆍ중개수수료	1	0.563	2	0.760
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class Ce	집합투자업자	0	0.850	0	0.850
	판매회사 보수	0	1.505	0	1.500
	신탁업자	0	0.070	0	0.070
	일반사무관리회사보수	0	0.030	0	0.030
	보수합계	0	2.455	0	2.450
	기타비용	0	0.151	0	0.285
	매매ㆍ중개수수료	0	0.580	0	0.763

* 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	0.151	0.566	0.151	0.566
	당기	0.281	0.754	0.281	0.754
종류(Class)별 현황					
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class A	전기	1.953	0.000	2.104	0.567
	당기	1.953	0.000	2.232	0.754
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C1	전기	2.453	0.000	2.604	0.568
	당기	2.453	0.000	2.736	0.757
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C4	전기	0.952	0.000	1.103	0.563
	당기	0.952	0.000	1.237	0.760
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class Ce	전기	2.450	0.000	2.601	0.580
	당기	2.450	0.000	2.735	0.763

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
12,591,540	13,629	17,508,333	20,550	52.48	208.21

* 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 : 동양종금증권, 삼성증권, 현대증권