공지사항 :
모자형의 경우 자산구성현황, 보유종목 현황은 고객님이 가입한 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식)이(가) 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보

[적용법률:자본시장과 금융투자업에 관한 법률]

펀드 명칭		위험등급	금융투자협회 펀드코드
신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식)		1등급 (매우 높은위험)	상위(운용)펀드(64739) A(64740),C1(64741) C2(99259),C3(99260) C4(99261),C5(99263)
펀드의 종류	투자신탁, 증권집합-주식형, 추가개방, 종류형	최초설정일	20070131
운용기간	2011.01.31 ~ 2011.04.29	존속기간	추가형(별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	신영자산운용(주)	판매회사	현대증권 외 11개
펀드재산 보관회사(신탁업자	HSBC은행	일반사무관리회사	HSBC 펀드 서비스
상품의 특징	한국, 중국, 일본 주식시장에서 기업가치대비 저평가 되어 있는 종목에 중장기 투자를 하여 안정적인 수익의 실현을 목표로 하는 가치투자지향형 주식형펀드임.		

▶ 재산현황

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식)	자산 총액	36,298	28,343	-21.92
	부채 총액	2,192	1,205	-45.03
	순자산총액	34,107	27,138	-20.43
	기준가격주)	999.95	1,000.32	0.04
종류(Class)별 기준가격 현황				
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class A	기준가격	1,000.00	1,000.54	0.05
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C1	기준가격	1,000.00	999.34	-0.07
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C2	기준가격	0.00	1,015.99	
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C3	기준가격	1,000.00	999.82	-0.02
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C4	기준가격	1,000.00	1,000.08	0.01
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C5	기준가격	0.00	1,009.58	
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class Ce	기준가격	889.86	889.63	-0.03
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C-w	기준가격	1,000.00	1,002.93	0.29

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

▶ 분배금내역

(단위 : 백만원, 백만좌)

해당사항 없음

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

지난 3개월 동안 국내와 중국 본토 및 홍콩 증시는 상승세를, 일본 증시는 대지진의 여파로 큰 폭의 하락을 기록하였습니다.

국내의 경우, KOSPI는 자동차, 화학 업종 주도 하에 2,200p를 상향 돌파하는 강세를 보였고 주된 화두는 인플레이션과 일본 대지진이었습니다. 리비아 사태 이후 급등한 국제유가와 지속적인 상승세를 보여온 국제 금, 은 가격이 관련 기업들의 추정 실적 상향을 이끌었고, 이후 일본 대지진으로 자동차, 정유, 화학 등 일본 현지 기업들의 가동률 저하에 따른 한국 기업들의 수혜 가능성이 부각되었습니다. 또한, 전력 부족에 따른 LNG와 발전용 원유 수요 자극 영향으로 신재생 에너지가 주목 받은 바 있습니다.

주도주의 1/2분기 실적 개선 폭이 IT, 내수에 비해 양호할 것이라는 기대감과 더불어 시장 참여자들의 집중투자가 강화되면서 업종/종목간 주가 차별화가 심화되었습니다. 반면 정부의 가격 규제나 유가 등 외부 변수에 대한 노출도가 높은 운송, 유틸리티, 보험, 제약 업종은 철저하게 소외받는 모습이었습니다.

중국의 경우, MSCI Zhonghua Index는 동 기간 동안 2.7% 상승하였습니다. 중국은 올 해 경제성장률 8%와 물가상승률 목표치 4%를 제시하며 향후 정책 기조가 성장보다는 물가안정에 무게를 둘 것임을 이미 암시한 바 있습니다. 이에 따라 인민은행은 4월 5일 올 해 들어 세 번째 금리인상이 있은 후, 지난 17일에도 지준율을 20.5%로 상향한다고 발표하여 긴축에 대한 우려가 여전히 지속되었습니다. 업종별로는 소비재、유틸리티와 IT가 시장보다 강세를 보인 반면, 산업재、경기소비재, 통신서비스 업종이 약세를 보였습니다.

일본의 경우, 대지진의 여파로 3월14, 15일 양일 간 TOPIX 지수가 무려 16.3% 급락하였습니다. 원전 불안감이 지속되고 있긴 하나, 과도했던 하락폭을 일부 만회하며 최근 3개월 기준으로는 6.4% 하락 마감하였습니다. 업종별로 살펴보면 유틸리티, 항공, 부동산 등의 업종이 급락한 반면, 광산, 금속, 정보통신 업종이 시장보다 강세를 보였습니다.

지난 3개월 동안 신영한중일밸류증권1(주식) 펀드는 벤치마크 수준의 수익률을 기록하였습니다. 국내와 중국 주식투자 부문에서는 비교적 양호한 수익률을 기록하였으나 일본 증시 약세 및 달러, 엔화 대비 원화 강세 요인이 부정적인 영향을 미쳤습니다. 80% 가량 헷지비율을 유지하고 있어 최종적으로는 비교지수에 준하는 수익률을 달성할 수 있었습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

올 해 2분기는 미국의 2차양적완화정책 종료, 유럽 재정위기 국가들의 국채만기 집중, 높은 물가 상승률로 인한 주요국들의 추가적인 정책금리 인상 가능성 등 잠재적인 악재가 노출될 시기로 보입니다. 이에 기업 실적개선에 대한 눈높이가 다소 낮아지는 과정을 거치겠지만, 경기 변동성 자체는 축소되면서 주식 투자에는 오히려 우호적인 환경이 제공될 여지도 있어 보입니다.

국내 투자 부문의 경우, 지나친 쏠림현상이 완화되면서 소외 종목 가운데 시가총액이 상대적으로 큰 종목군부터 밸류에이션이 정상화될 것으로 기대하고 있습니다. 이에 주도주 교체 가능성에 대비하여 내수, 기계, 증권, 운송 등 영업 레버리지 효과는 크면서 밸류에이션은 부담스럽지 않은 종목군에 대한 리서치와 선별적인 편입을 고려 중입니다.

중국 투자 부문에 있어서는 보험주는 앞서 언급 하였듯이, 금리 인상과 위안화 절상 가능성을 염두하여 지속적으로 높은 비중을 유지하고자 합니다. 부동산주는 여전히 정책 리스크가 크고, 항공주는 유가 급등의 영향으로 시장대비 낮은 비중을 유지할 계획이며, 경쟁이 치열한 통신서비스에 대한 대안으로 통신사들의 투자에 따라 오히려 수혜가 기대되는 통신 설비주들의 편입 비중을 높일 계획입니다.

일본의 경우, 95년 고베 대지진 당시에는 증시가 회복하는데 7개월 이상 소요된 바 있으나 금번 피해는 지역의 중요도가 상대적으로 낮기 때문에 당시보다는 회복 속도가 빠를 것으로 예상됩니다. 다만, 원전 피해 복구가 지연되는 가운데, 수요 증가세가 약하고 환율은 예상보다 강세를 보이고 있어 보수적으로 접근할 필요가 있어 보입니다.

▶ 수익률 현황

(단위 : %)

	20110130 - 20110429 최근3개월	20101030 - 20110429 최근6개월	20100730 - 20110429 최근9개월	20100430 - 20110429 최근1년	20090430 - 20110429 최근2년	20080430 - 20110429 최근3년	20060430 - 20110429 최근5년
신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식)	0.03	9.00	13.01	8.50	40.70	-3.74	
(비교지수 대비 성과)	(0.15)	(1.57)	(1.79)	(0.20)	(2.88)	(1.52)	
비교지수	-0.11	7.43	11.22	8.30	37.82	-5.26	

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

종류(Class)별 현황							
	20110130 - 20110429 최근3개월	20101030 - 20110429 최근6개월	20100730 - 20110429 최근9개월	20100430 - 20110429 최근1년	20090430 - 20110429 최근2년	20080430 - 20110429 최근3년	20060430 - 20110429 최근5년
신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class A	0.05	9.07	13.16	8.71	41.51	-2.76	
신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C1	-0.07	8.92	12.86	8.28	39.87	-4.71	
신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C2							
신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C3	-0.02						
신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C4	0.00						
신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C5							
신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class Ce	-0.03	9.22	13.17	8.58	40.31	-4.02	
신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C-w	0.29	9.61	13.99	9.77	44.33	0.29	

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

▶ 손익현황

(단위 : 백만원)

구 분	증 권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전기	3,161	0	0	0	492	0	0	0	0	5	-41	3,618
당기	-461	0	0	0	481	0	0	0	0	-26	0	-7

3. 자산현황

▶ 자산구성현황

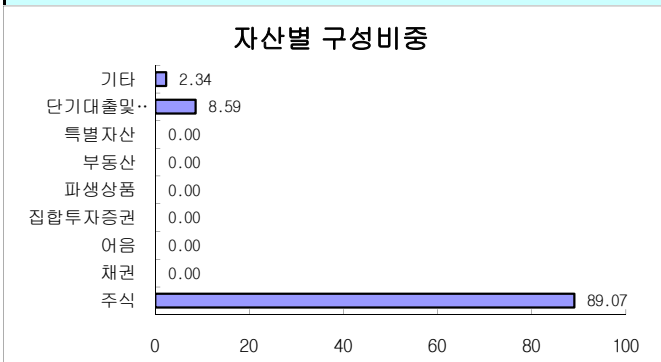
(단위 : 백만원,%)

통화별 구 분	증 권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
한국 원	8,654	0	0	0	71	0	0	0	0	1,342	580	10,647
(1.00)	(30.53)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.25)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	###	(4.73)	(2.05)	(37.56)
일본 엔	8,134	0	0	0	0	0	0	0	0	509	0	8,643
(13.14)	(28.70)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	###	(1.80)	(0.00)	(30.49)
홍콩 달러	8,484	0	0	0	0	0	0	0	0	569	0	9,053
(137.85)	(29.93)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	###	(2.01)	(0.00)	(31.94)
미국 달러	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1071.50)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	###	(0.00)	(0.00)	(0.00)
합 계	25,272	0	0	0	71	0	0	0	0	2,420	580	28,343
	(89.16)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.25)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	###	(8.54)	(2.05)	(100.00)

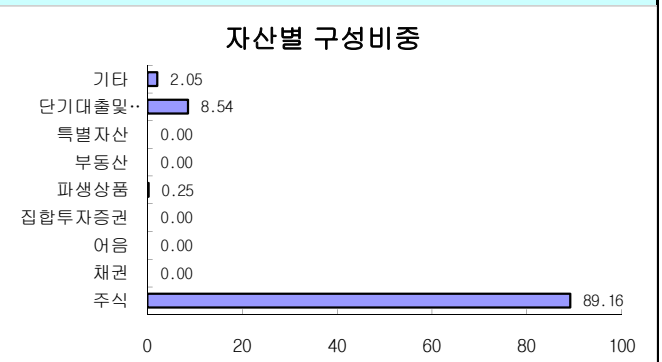
* ( ) : 구성비중

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

전 기



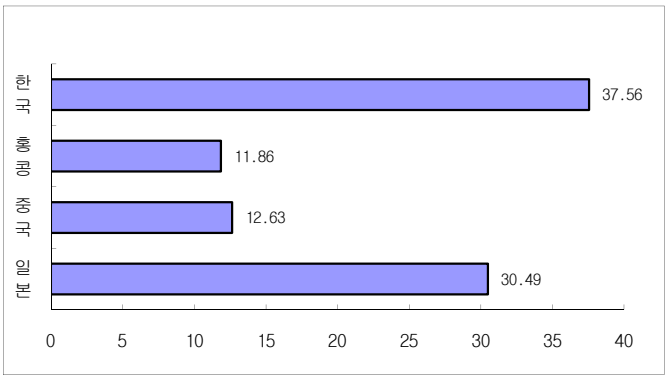
당 기



주) 위의 자산구성현황은 투자자가 가입한 자펀드의 실제 자산구성내역이 아니고, 투자자의 이해를 돕기위해, 모펀드의 자산구성 내역과 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율 등을 감안하여 산출한 것입니다.

▶ 국가별 · 업종별 투자비중

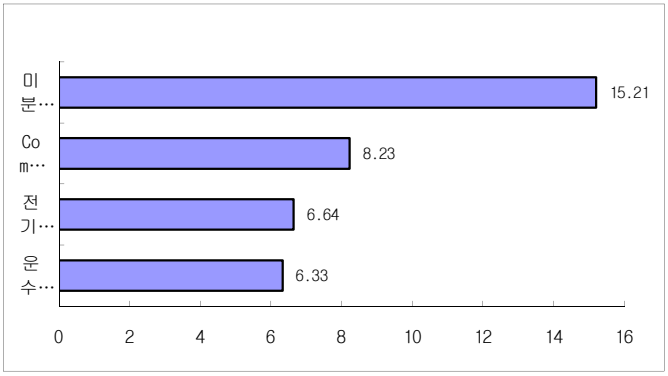
▶ 국가별 투자비중



* 본 그래프는 편입자산의 발행국가(발행국가가 없을 시 상장국가) 기준으로 작성되었습니다.

** 국가별 투자비중의 상위 4개 국가를 보여줍니다

▶ 업종별 투자비중



* 본 그래프는 기준일 현재 펀드에 편입되어 있는 주식의 업종별 비중을 나타냅니다.

** 위 업종구분은 한국증권거래소/글로벌 시장정보 제공업체의 업종구분에 따릅니다.

*** 업종별 투자비중의 상위 4개 업종을 보여줍니다

▶ 환헤지에 관한 사항

[환헤지 여부, 환헤지 비용 및 효과 등]

투자설명서상의 목표 환헤지 비율	기준일(2011년 04월 29일) 현재 환헤지 비율
	79.30

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	4.73	6	단기대출및예금	CASH ACCOUNT(JPY)	1.80
2	주식	삼성전자	2.47	7	주식	Mitsubishi UFJ Financial Group In	1.70
3	주식	현대차우	2.21	8	주식	PETROCHINA(NEW)	1.69
4	단기대출및예금	CASH ACCOUNT(HKD)	2.01	9	주식	CHINA CONSTRUCTION BANK(NE	1.54
5	주식	현대중공업	1.82	10	주식	IND & COMM BK OF CHINA-H(NE	1.31

※ 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.

▼ 주요 자산보유 현황

▶ 주식

단위 : 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	비고
삼성전자	785	701	2.47	
현대차우	7,790	627	2.21	
현대중공업	963	515	1.82	
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	94,500	481	1.70	JAPAN, Commercial Banks
PETROCHINA(NEW)	311,000	478	1.69	INA, Oil,Gas &Consumable Fu
CHINA CONSTRUCTION BANK(NEW)	431,060	436	1.54	CHINA, Commercial Banks
IND & COMM BK OF CHINA-H(NEW)	409,555	371	1.31	CHINA, Commercial Banks

* 외화자산은 비고에 발행국가와 업종이 표기됩니다.

▶ 차입주식

(단위 : 주, 백만원)

해당사항 없음

▶ 채권

(단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

▶ 차입채권

(단위 : 주, 백만원)

해당사항 없음

▶ 어음

(단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

▶ 집합투자증권

(단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

▶ 장내파생상품

(단위 : 계약수,백만원)

종목	매수/매도	계약수	미결제약정금액	위탁증거금
JPY선물11-05월물	매도	514	6,760	
USD선물11-5월물	매도	684	7,337	

▶ 장외파생상품

(단위 : 백만원)

해당사항 없음

▶ 부동산(임대)

(단위 : 백만원)

해당사항 없음

▶ 부동산(자금대여 및 차입)

(단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

▶ 특별자산

(단위 : 백만원)

해당사항 없음

▶ 단기대출 및 예금

(단위 : 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일
국내보통예금	HSBC은행	20110331	1,342	2.53	20110430
해외보통예금		20070207	569	0.00	
해외보통예금		20070207	509	0.00	

▶ 기타

(단위 : 백만원)

해당사항 없음

4. 투자운용인력 현황

▶ 투자운용인력(펀드매니저)

(단위:개,백만원)

성명	직위	나이	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회등록 번호
			개수	운용규모	개수	운용규모	
허남권	본부장	49	1	309,529	0	0	2109000131
김현정	중견사원	27	19	118,589	0	0	2109001904

주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용인력이며, '책임운용인력'이란 투자운용인력 중 투자전략수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말합니다.
※ 펀드의 투자운용인력 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

▶ 투자운용인력 변경내역

기간	투자운용인력
2010.06.07 ~ 2010.10.05	허남권
2010.10.06 ~ 2011.04.28	김용설
2011.04.29 ~ 현재	김현정

▶ 해외 투자운용인력

(단위:개,백만원)

해당사항 없음

5. 비용 현황

▶ 총보수,비용비율

(단위 : 연환산, %)

	구분	해당 펀드			상위펀드 비용합산		
		총보수 · 비용비율 (A)	중개수수료 비율 (B)	합계 (A+B)	합성총보수 ·비용 비율 (C)	중개수수료 비율 (D)	합계 (C+D)
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식)	전기	0.307	0.601	0.908	0.307	0.601	0.908
	당기	0.241	0.584	0.825	0.241	0.584	0.825
종류(Class)별 현황							
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class A	전기	1.952	0.000	1.952	2.259	0.600	2.860
	당기	1.953	0.000	1.953	2.194	0.585	2.779
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C1	전기	2.453	0.000	2.453	2.757	0.601	3.358
	당기	2.450	0.000	2.450	2.701	0.606	3.308
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C-w	전기	0.952	0.000	0.952	1.255	0.641	1.896
	당기	0.952	0.000	0.952	1.193	0.583	1.776
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C2	전기	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	당기	2.350	0.000	2.350	2.564	0.550	3.114
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C3	전기	2.250	0.000	2.250	2.584	0.614	3.197
	당기	2.250	0.000	2.250	2.483	0.583	3.066
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C4	전기	2.152	0.000	2.152	2.490	0.614	3.104
	당기	2.153	0.000	2.153	2.393	0.579	2.971
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C5	전기	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	당기	2.053	0.000	2.053	2.297	0.594	2.890
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class Ce	전기	2.340	0.000	2.340	2.622	0.581	3.203
	당기	2.340	0.000	2.340	2.582	0.583	3.165

주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 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 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.

▶ 보수 및 비용 지급현황

(단위 : 백만원, %)

	구 분	전기		당기	
		금액	비율	금액	비율
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식)	자산운용사	0	0.00	0	0.00
	판매회사	0	0.00	0	0.00
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
	보수합계	0	0.00	0	0.00
	기타비용**	30	0.31	19	0.24
	매매,중계 수수료	58	0.60	45	0.58
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class A	자산운용사	37	0.85	30	0.85
	판매회사	43	1.00	35	1.00
	펀드재산보관회사(신탁업자)	3	0.07	2	0.07
	일반사무관리회사	1	0.03	1	0.03
	보수합계	85	1.95	68	1.95
	기타비용**	13	0.31	8	0.24
	매매,중계 수수료	26	0.60	20	0.58
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C1	자산운용사	38	0.85	0	0.85
	판매회사	67	1.50	0	1.50
	펀드재산보관회사(신탁업자)	3	0.07	0	0.07
	일반사무관리회사	1	0.03	0	0.03
	보수합계	110	2.45	0	2.45
	기타비용**	14	0.31	0	0.25
	매매,중계 수수료	27	0.60	0	0.61
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C2	자산운용사	0	0.00	0	0.85
	판매회사	0	0.00	0	1.40
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.07
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.03
	보수합계	0	0.00	0	2.35
	기타비용**	0	0.00	0	0.21
	매매,중계 수수료	0	0.00	0	0.55
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C3	자산운용사	0	0.85	0	0.85
	판매회사	0	1.30	0	1.30
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.07	0	0.07
	일반사무관리회사	0	0.03	0	0.03
	보수합계	0	2.25	0	2.25
	기타비용**	0	0.33	0	0.23
	매매,중계 수수료	0	0.61	0	0.58
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C4	자산운용사	6	0.85	19	0.85
	판매회사	9	1.20	27	1.20
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.07	2	0.07
	일반사무관리회사	0	0.03	1	0.03
	보수합계	16	2.15	48	2.15
	기타비용**	2	0.34	5	0.24
	매매,중계 수수료	4	0.61	13	0.58
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C5	자산운용사	0	0.00	16	0.85
	판매회사	0	0.00	20	1.10
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	1	0.07
	일반사무관리회사	0	0.00	1	0.03
	보수합계	0	0.00	38	2.05
	기타비용**	0	0.00	5	0.25
	매매,중계 수수료	0	0.00	11	0.59
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class Ce	자산운용사	0	0.85	0	0.85
	판매회사	0	1.48	0	1.39
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.07	0	0.07
	일반사무관리회사	0	0.03	0	0.03
	보수합계	0	2.43	0	2.34
	기타비용**	0	0.28	0	0.24
	매매,중계 수수료	0	0.58	0	0.58

◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C-w	자산운용사	1	0.85	1	0.85
	판매회사	0	0.00	0	0.00
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.07	0	0.07
	일반사무관리회사	0	0.03	0	0.03
	보수합계	2	0.95	1	0.95
	기타비용**	1	0.30	0	0.24
	매매,중계 수수료	1	0.64	0	0.58

* 펀드의 순자산총액 대비 비율

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예탁 및 결제비용 등 펀드에서 경상적,반복적으로 지출된 비용으로서 매매,중개 수수료는 제외한 것입니다.

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

※ 성과 보수내역 : 없음

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전율

(단위 : 백만원,주, %)

◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식)

매수		매도		매매회전율주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
2,753,741	7,327	5,829,961	13,776	47.88	196.35

* 매매회전율이 높을 경우 매매거래수수료(0.1%내외) 및 증권거래세(매도시 0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드비용이 증가합니다.

*** 주식, 주식예탁증서(DR) , ETF거래가 포함되었습니다.

▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식)

2011.01.30 ~ 2011.04.29	2010.10.30 ~ 2011.01.29	2010.07.30 ~ 2010.10.29
47.811	45.465	53.379

주) 최근 3분기 매매회전율을 기재

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식)의 집합투자업자인 신영자산운용(주)이 작성하여 신탁업자인 HSBC은행의 확인을 받아 판매회사를 통해(아래참조) 투자자에게 제공됩니다.

각종 보고서 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 : 신영증권, 현대증권
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C-w : 하이 투자증권, 현대증권
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C2 : 현대증권
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C3 : 교보증권, 한국투자증권(구동원), 현대증권
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C4 : 교보증권, 대우증권, 동부증권, 동양종금증권, 삼성증권, 신영증권, 한국투자증권(구동원), 현대증권
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C5 : 교보증권, 삼성증권, 신영증권, 한국투자증권(구동원), 현대증권
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class Ce : 동양종금증권, 삼성증권, 키움닷컴증권, 현대증권