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) CE(76042),CW(65782)
펀드의 종류	투자신탁, 증권집합-주식형, 추가, 종류형	최초설정일	20070131
운용기간	2011.05.01 ~ 2011.07.30	존속기간	추가형(별도의 존속기간이 없음)
자산운용회사	신영자산운용(주)	판매회사	현대증권 외 12개
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	28,343	24,215	-14.57
	부채 총액	1,206	398	-66.99
	순자산총액	27,137	23,816	-12.24
	기준가격주)	1,000.27	971.32	-2.89
종류(Class)별 기준가격 현황				
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class A	기준가격	1,000.49	971.67	-2.88
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C1	기준가격	999.27	969.29	-3.00
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C2	기준가격	1,015.93	985.69	-2.98
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C3	기준가격	999.76	970.25	-2.95
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C4	기준가격	1,000.02	970.73	-2.93
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C5	기준가격	1,009.52	980.20	-2.90
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class Ce	기준가격	889.57	863.12	-2.97
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C-w	기준가격	1,002.91	976.44	-2.64

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 하락세를, 일본 증시는 상승세를 기록하였습니다.

KOSPI는 과거 3개월 1.2% 가량 하락하였습니다. 4월 중순 경까지 양호한 펀더멘탈과 일본 대지진 수혜 성격을 지녔던 화학과 자동차가 시장을 주도하면서 사상 최고치를 경신하였으나 5월부터 그리스 채무위기와 국제상품시장의 조정, 미국 QE II정책 종료 이후의 불확실성 등으로 인해 조정 과정을 거쳤습니다. 업종별로는 기존 주도주 및 대형주의 밸류에이션 부담이 점차 높게 나타나면서 실적개선이 동반되는 중형주의 강세장이 나타났고, 특히 6월에는 KOSPI가 -2% 가량 하락한 반면 중형주는 +3% 이상 강세를 기록하며 차별화된 주가 흐름을 보였습니다. 한동안 소외되었던 내수 종목들(보험, 은행, 통신, 건설, 소비재 등)의 반등세가 지속되었고, 실적이 뒷받침되는 내수와 음식료 업종의 경우에는 꾸준한 주가 상승이 이어졌습니다.

한국 부문은 포트폴리오 교체 결과, 1개월 기준으로는 양호한 성과를 기록하였으나 3개월 기준으로는 경기민감주에 대한 비중이 여전히 높게 나타나 비교지수 대비 부진한 수익률을 달성하였습니다.

중국의 경우, 과거 3개월 MSCI Zhonghua 지수는 6.4% 하락하였습니다. 미국의 고용지표 부진과 1분기 GDP 성장률이 예상보다 큰 폭으로 둔화되었고, 정부 지출이 감소한 것으로 확인되면서 경기회복 지연에 대한 우려와 유로 존 부채위기가 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 중국 시장의 경우, 국내 통화 팽창 부담 (4월 CPI 5.4%, 5월 CPI 5.5%, 6월 CPI 6.4%- 2008년 7월이래 최고치), 지방 정부 부채에 대한 우려, 해외에 상장된 중국기업들의 회계부실 문제 등으로 해외투자자들의 투매현상이 지속 되었습니다. 업종별로는 중국내수촉진정책 영향으로 소비재와 IT 업종이 지수 대비 강세를 보인 반면, 은행주에 대한 투매현상이 나타났습니다. 중국 부문은 주식 성과만을 감안하였을 경우 비교지수와 유사한 수준의 성과를 거두었으나, 원화 절상에 따른 환 손실 영향이 있었습니다.

일본의 경우, 과거 3개월 Topix 지수는 3.14% 상승하였습니다. 업종별로는 역시 재건 수요에 대한 기대감으로 부동산、농임업、건설주들이 시장 대비 강세를 보였고, 엔화 절상 영향으로 항공주와 금융주가 급등하였습니다. 반면, 전기 가스、채광、철강업종들이 시장보다 약세를 기록하였습니다. 일본 부문은 현재 금융주의 비중이 상대적으로 높고,전기 가스 업종 비중이 낮았던 점이 양호한 성과의 주요 요인이었습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

유럽국가들의 재정위기와 맞물려 미국 등 글로벌경기 둔화에 대한 우려가 높아지고 있어 당분간 시장은 불확실성이라는 악재로 변동성이 높아질 것으로 판단됩니다. 또한 KOSPI지수가 사상 최고치를 경신한 후 주도주들에 대한 주가 부담이 커지고 있고 주도주 교체 가능성도 높아지고 있어 단기적으로는 시장의 방향성을 판단하기 어려운 국면이 이어질 것으로 보입니다. 낙폭 과대 업종 및 종목들에 대해서는 선별적으로 기회를 모색해 볼 계획이지만, 전반적으로는 여전히 리스크 관리를 염두에 둔 운용 방향을 유지할 계획입니다.

한국 부문의 경우, 올 해 상반기 내내 저조한 성과를 보였던 저평가/가치주가 5월 지수조정 국면을 기점으로 반등세를 보이기 시작했고, 이러한 추세가 당분간 이어질 것으로 예상하고 있습니다. 주식시장 역시 주도업종의 박스권 흐름과 소외업종 및 종목들의 저평가 해소가 병행되면서 점진적인 상승이 예상됩니다.

중국은 본토의 물가가 여전히 높은 수준을 보이고 있고, 지방정부의 부채규모가 은행에 지속적으로 부담을 주고 있어 당분간은 방어적인 전략을 유지할 계획입니다. 보험 업종에 대해 지속적으로 높은 비중을 유지하되, 은행주는 기존 중립 비중에서 추가적인 하향 조정이 이루어질 예정입니다. 부동산의 경우, 모멘텀이 부족한 것은 사실이나 지나치게 저평가되어 있다는 판단 하에 중립 수준으로 상향할 계획이며, 필수소비재 업종 역시 소폭 늘려나갈 예정입니다.

일본의 경우, 기업들의 2/4분기 실적에 대한 기대감이 있긴 하나 글로벌 경제, 특히 미국 경제둔화 및 유럽 채무위기 우려가 여전히 크고 엔화 강세로 불확실성이 큰 상황입니다. 따라서 자동차 부품주를 일부 줄이되, 재건 관련 종목들에 대해 높은 비중을 유지해나갈 계획입니다.

시장이 불안한 모습을 보일수록 모멘텀이 강하지 않더라도 저평가되어 있는 종목들에 대한 관심이 어느 때보다 커질 것으로 예상되는데 이런 시기에는 지수가 아닌 철저히 개별 주식의 저평가 매력에 따른 투자가 유망하다고 생각합니다. 또한 현 시점은 연말 배당시즌까지 6개월밖에 남지 않은 시기로서 배당주에 대한 투자 적기이기도 하기 때문에, 한중일 부문별로 저평가 되어 있으면서, 고배당 매력을 지닌 종목들을 중심으로 비중을 확대해 나갈 계획입니다.

▶ 수익률 현황

(단위 : %)

	20110501 - 20110730 최근3개월	20110131 - 20110730 최근6개월	20101031 - 20110730 최근9개월	20100731 - 20110730 최근1년	20090731 - 20110730 최근2년	20080731 - 20110730 최근3년	20060731 - 20110730 최근5년
신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식)	-2.89	-2.86	5.84	10.33	13.31	4.79	
(비교지수 대비 성과)	(-0.60)	(-0.45)	(0.88)	(0.97)	(0.47)	(2.32)	
비교지수	-2.30	-2.41	4.96	9.36	12.84	2.47	

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

종류(Class)별 현황							
	20110501 - 20110730 최근3개월	20110131 - 20110730 최근6개월	20101031 - 20110730 최근9개월	20100731 - 20110730 최근1년	20090731 - 20110730 최근2년	20080731 - 20110730 최근3년	20060731 - 20110730 최근5년
신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class A	-2.88	-2.83	5.93	10.49	13.87	5.76	
신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C1	-3.00	-3.07	5.65	10.06	12.62	3.72	
신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C2	-2.98						
신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C3	-2.95	-2.98					
신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C4	-2.93	-2.93					
신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C5	-2.90						
신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class Ce	-2.97	-3.00	5.97	10.39	13.03	4.07	
신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C-w	-2.64	-2.36	6.71	11.58	16.15	9.04	

※ 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	-330	0	0	0	674	0	0	0	0	-31	0	313
당기	-585	0	0	0	-80	0	0	0	0	-1	0	-667

3. 자산현황

▶ 자산구성현황

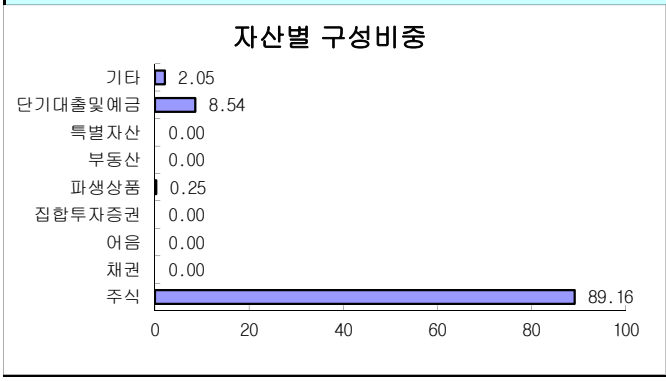
(단위 : 백만원,%)

통화별 구 분	증 권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
한국 원	6,926	0	0	0	-51	0	0	0	0	1,564	256	8,695
(1.00)	(28.60)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	-(0.21)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(6.46)	(1.06)	(35.91)
일본 엔	7,524	0	0	0	0	0	0	0	0	241	0	7,764
(13.60)	(31.07)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.99)	(0.00)	(32.07)
홍콩 달러	7,544	0	0	0	0	0	0	0	0	211	0	7,755
(135.30)	(31.15)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.87)	(0.00)	(32.03)
미국 달러	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1054.50)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
합 계	21,994	0	0	0	-51	0	0	0	0	2,016	256	24,215
	(90.83)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	-(0.21)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(8.33)	(1.06)	(100.00)

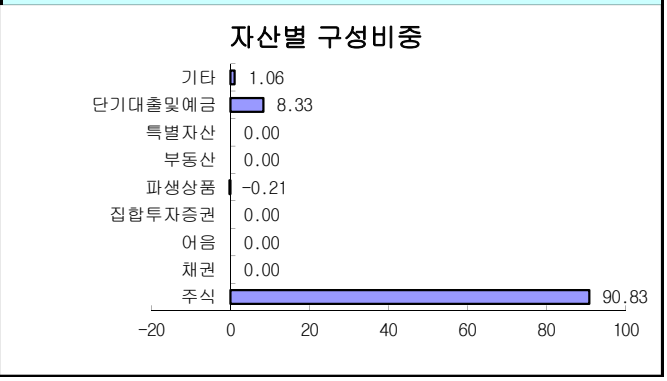
* ( ) : 구성비중

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

전 기



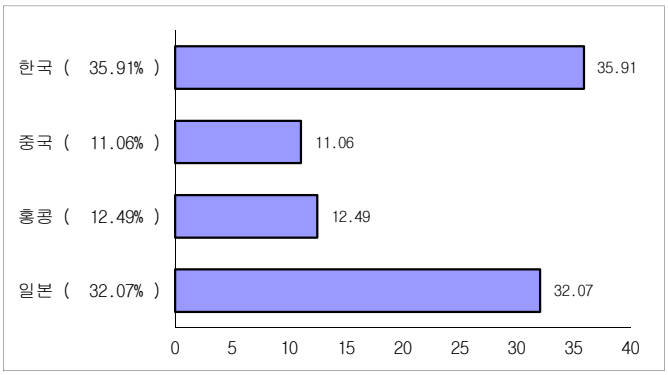
당 기



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.
"기타"에는 운용펀드가 보유하는 매수유가증권미지급금(펀드가 유가증권을 매수하여 그대로 지급하여야 할 금액으로 부채의 성격) 등이 포함 되는데, 매수유가증권미지급금 규모가 큰 경우에는 기타 항목에 마이너스(-) 금액이 나타날 수 있습니다.

▶ 국가별 · 업종별 투자비중

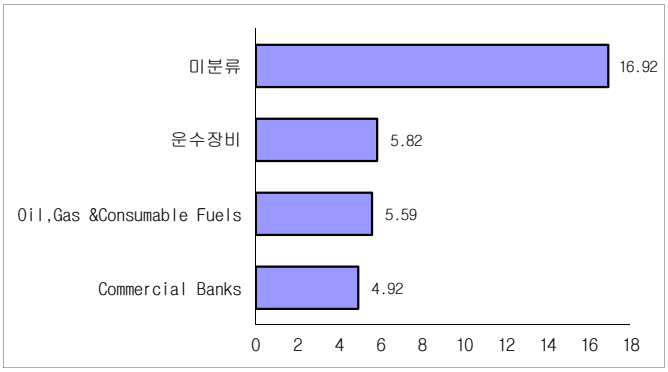
▶ 국가별 투자비중



* 본 그래프는 편입자산의 발행국가 기준으로 작성되었습니다.

** 국가별 투자비중의 상위 4개 국가를 보여줍니다

▶ 업종별 투자비중



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

** 위 업종구분은 글로벌 시장정보 제공업체의 업종구분에 따릅니다.

*** 업종별 투자비중의 상위 4개 업종을 보여줍니다

▶ 환헤지에 관한 사항

[환헤지 여부, 환헤지 비용 및 효과 등]

(단위:%)

투자설명서상의 목표 환헤지 비율	기준일(2011년 07월 30일) 현재 환헤지 비율
	80.02

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	6.46	6	주식	현대중공업	1.48
2	주식	현대차우	2.28	7	주식	LENOVO GROUP LTD	1.32
3	주식	PETROCHINA(NEW)	1.92	8	주식	하나금융지주	1.30
4	주식	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1.84	9	주식	화천기공	1.25
5	주식	삼성전자	1.70	10	주식	HONDA MOTOR CO.LTD.	1.21

※ 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
현대차우	7,520	552	2.28	
PETROCHINA(NEW)	311,000	465	1.92	CHINA, Oil,Gas &Consumable Fuels
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	83,700	446	1.84	JAPAN, Commercial Banks
삼성전자	489	413	1.70	
현대중공업	877	358	1.48	
LENOVO GROUP LTD	478,000	320	1.32	ONGKONG, Computers & Periphera
하나금융지주	7,641	316	1.30	
화천기공	4,033	302	1.25	
HONDA MOTOR CO.LTD.	7,000	293	1.21	JAPAN, Automobiles

* 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
JPY선물11-08월물	매도	460	6,265	
USD선물11-8월물	매도	590	6,226	

▶ 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	20110630	1,564	2.76	20110731

▶ 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	4	1,121,245	4	121,046	2109000131
김현정	중견사원	27	20	116,340	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

▶ 운용 수탁회사의 주요 정보와 위탁업무의 범위

▶ 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	0.242	0.582	0.824	0.242	0.582	0.824
	당기	0.167	0.384	0.551	0.167	0.384	0.551
종류(Class)별 현황							
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class A	전기	1.953	0.000	1.953	2.194	0.583	2.778
	당기	1.953	0.000	1.953	2.119	0.385	2.504
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C1	전기	2.450	0.000	2.450	2.702	0.606	3.308
	당기	2.450	0.000	2.450	2.619	0.387	3.006
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C-w	전기	0.952	0.000	0.952	1.193	0.580	1.774
	당기	0.952	0.000	0.952	1.103	0.349	1.452
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C2	전기	2.350	0.000	2.350	2.556	0.529	3.085
	당기	2.350	0.000	2.350	2.522	0.391	2.912
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C3	전기	2.250	0.000	2.250	2.485	0.583	3.067
	당기	2.250	0.000	2.250	2.386	0.338	2.724
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C4	전기	2.153	0.000	2.153	2.396	0.583	2.979
	당기	2.153	0.000	2.153	2.298	0.367	2.665
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C5	전기	2.053	0.000	2.053	2.293	0.585	2.878
	당기	2.053	0.000	2.053	2.226	0.391	2.617
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class Ce	전기	2.340	0.000	2.340	2.581	0.579	3.160
	당기	2.340	0.000	2.340	2.498	0.361	2.860

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
	자산운용사	0	0.00	0	0.00

◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식)	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**	18	0.24	10	0.17
	매매,중계 수수료	45	0.58	24	0.38
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class A	자산운용사	30	0.85	24	0.85
	판매회사	35	1.00	28	1.00
	펀드재산보관회사(신탁업자)	2	0.07	2	0.07
	일반사무관리회사	1	0.03	1	0.03
	보수합계	68	1.95	55	1.95
	기타비용**	8	0.24	5	0.17
	매매,중계 수수료	20	0.58	11	0.39
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C1	자산운용사	0	0.85	0	0.85
	판매회사	0	1.50	0	1.50
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.07	0	0.07
	일반사무관리회사	0	0.03	0	0.03
	보수합계	0	2.45	0	2.45
	기타비용**	0	0.25	0	0.17
	매매,중계 수수료	0	0.61	0	0.39
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C2	자산운용사	0	0.85	0	0.85
	판매회사	0	1.40	0	1.40
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.07	0	0.07
	일반사무관리회사	0	0.03	0	0.03
	보수합계	0	2.35	0	2.35
	기타비용**	0	0.21	0	0.17
	매매,중계 수수료	0	0.53	0	0.39
◇ 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	0.23	0	0.14
	매매,중계 수수료	0	0.58	0	0.34
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C4	자산운용사	19	0.85	6	0.85
	판매회사	26	1.20	9	1.20
	펀드재산보관회사(신탁업자)	2	0.07	1	0.07
	일반사무관리회사	1	0.03	0	0.03
	보수합계	47	2.15	16	2.15
	기타비용**	5	0.25	1	0.15
	매매,중계 수수료	13	0.58	3	0.37
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C5	자산운용사	16	0.85	22	0.85
	판매회사	20	1.10	29	1.10
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.07	2	0.07
	일반사무관리회사	1	0.03	1	0.03
	보수합계	38	2.05	54	2.05
	기타비용**	5	0.24	5	0.18
	매매,중계 수수료	11	0.58	10	0.39
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class Ce	자산운용사	0	0.85	0	0.85
	판매회사	0	1.39	0	1.39
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.07	0	0.07
	일반사무관리회사	0	0.03	0	0.03
	보수합계	0	2.34	0	2.34
	기타비용**	0	0.24	0	0.16
	매매,중계 수수료	0	0.58	0	0.36

◇ 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	1	0.95	1	0.95
	기타비용**	0	0.24	0	0.15
	매매,중계 수수료	0	0.58	0	0.35

* 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
992,281	3,293	2,205,502	5,852	25.15	100.89

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

** 해당 운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율

*** 주식, 주식예탁증서(DR) , ETF거래가 포함되었습니다.

▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식)

2011.05.01 ~ 2011.07.30	2011.01.31 ~ 2011.04.30	2010.10.31 ~ 2011.01.30
25.153	47.941	45.525

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