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, 추가개방, 종류형	최초설정일	20070131
운용기간	2011.07.31 ~ 2011.10.30	존속기간	추가형(별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	신영자산운용(주)	판매회사	현대증권 외 10개
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	24,215	20,834	-13.96
	부채 총액	398	470	18.04
	순자산총액	23,816	20,364	-14.50
	기준가격주)	971.32	850.67	-12.42
종류(Class)별 기준가격 현황				
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class A	기준가격	971.67	851.08	-12.41
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C1	기준가격	969.29	847.96	-12.52
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C2	기준가격	985.69	862.51	-12.50
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C3	기준가격	970.25	0.00	-100.00
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C4	기준가격	970.73	849.87	-12.45
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C5	기준가격	980.20	858.35	-12.43
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class Ce	기준가격	863.12	755.28	-12.49
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C-w	기준가격	976.44	857.39	-12.19

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

8월을 기점으로 글로벌 증시는 유럽재정위기가 부각되면서 가파른 조정 과정을 거친 이후 지지부진한 흐름을 보이다 10월 들어 유럽 국가들의 공조 움직임이 본격화되면서 베어마켓 랠리 양상을 보였습니다. 신영한중일밸류펀드의 경우 경기민감주 섹터 비중이 대체로 높아 해당 기간 동안 비교지수 대비 부진한 성과를 기록하였습니다.

과거 3개월 KOSPI는 10% 가량 하락하였습니다. 그러나 10월 들어 유로존 문제가 합의점을 찾아가면서 KOSPI가 지나치게 많이 빠졌다는 인식과 함께 저가 매수세가 유입되었고, 8월에 이어 9월에도 순매도를 보이던 외국인이 10월에는 순매수로 전환되었습니다. 업종별로는 역시 경기민감주(소재, 건설 등) 및 금융주가 약세를 보인 반면, 업황 바닥에 대한 기대감으로 IT가 9월에 이어 강세를 보였고 공공요금 인상 가능성이 점쳐지며 유틸리티 주가 또한 강세를 보였습니다. 동 기간 동안 펀드는 한국 주식부문 내에서 밸류에이션 매력도가 감소한 일부 소비재를 차익 실현하였고 구조적인 공급 과잉을 겪고 있는 POSCO를 전량 매도하였습니다. 이를 낙폭 과대가 상대적으로 컸던 정유/화학주와 한동안 소외되었던 유틸리티주로 대체한 바 있습니다.

중국과 일본의 경우, 과거 3개월 MSCI Zhonghua 지수는 13.6% 하락, 일본 Topix 지수는 9% 가량 하락하면서 3국이 대체로 유사한 주가흐름을 보였습니다. 8월 초 큰 폭의 조정 이후 10월 들어 유럽중앙은행(ECB)의 유동성 공급 조치 발표와 유럽 은행 자본확충 공조에 대한 기대, 미국 고용 및 소비지표 호전으로 유럽발 우려가 완화되면서 그리고 중국중앙회금공사가 4대 은행 A주를 매수했다는 소식이 가장 큰 호재로 작용하며 홍콩주식시장 역시 반등하였습니다. 업종별로는 대체로 통신주、유틸리티주 등 방어업종이 시장보다 강세를 보인 반면, 글로벌 경제 둔화에 따른 수요 하락 우려로 소재 등 경기민감주가 급락했습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

그리스 디폴트 우려 완화와 예상보다 양호한 미국 경제, 여기에 중국 정부가 긴축 완화 가능성을 내비침에 따라 10월 주식시장은 투자심리가 크게 개선된 채 마감하였습니다. KOSPI의 경우 2,000p 회복에 대한 기대감이 커진 상황이긴 하나, 예전에도 언급하였듯이 유로존이 정책 공조를 시행해 나가는 과정에서 크고 작은 마찰음이 발생할 것으로 보여 KOSPI 역시 박스권을 벗어나지는 못할 것으로 보입니다. 당장 11월만해도 시작부터 그리스 총리가 내년 1월, 2차 구제 금융안 수용 여부를 국민투표에 부치는 방안을 제시함에 따라 디폴트 우려가 재차 수면 위로 부각된 상황입니다. 이는 통제 불가능한 외부 변수이고 내년 상반기까지 관련 불확실성이 지속될 것으로 보여 국내 투자자 역시 지수대별로 분할매수/분할매도로 대응하는 것이 바람직해 보입니다. 지수가 박스권 내에 갇혀있는 상황 하에서는 현재의 Buy & Hold 전략을 통해 수익을 창출하기 어려운 것이 사실입니다. 따라서 본 펀드 역시 구간별로 매매 대응을 높이되, 장기적인 관점에서 3국 가운데 경쟁력이 돋보이고 2012년 전망이 밝은 업종/종목을 중심으로 교체 매매를 진행할 예정입니다.

10월의 반등은 불확실성 완화에서 시작되었지만, 실제로는 적정가치로의 수렴 과정으로 판단하고 있습니다. 실물경제가 생각보다 크게 훼손되지 않았고 성장둔화를 의식한 중국이 서서히 긴축완화 가능성을 시사하고 있어 지루한 상승/하락 장 속에서도 긴장감을 늦출 수 없는 상황입니다. 따라서 당사는 향후 포트폴리오 내 중국 부문 비중을 점차 늘려나갈 계획이며 현재 비중이 많이 낮은 은행주와 보험주, 소비재에 대한 상향 조정이 이루어질 예정입니다. 부동산주의 경우, 역사적 저평가 국면이긴 하지만 정책 모멘텀이 아직 부족한 관계로 지속적으로 낮은 비중을 유지할 예정입니다.

▶ 수익률 현황

(단위 : %)

	20110731 - 20111030 최근3개월	20110501 - 20111030 최근6개월	20110131 - 20111030 최근9개월	20101031 - 20111030 최근1년	20091031 - 20111030 최근2년	20081031 - 20111030 최근3년	20061031 - 20111030 최근5년
신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식)	-12.42	-14.96	-14.93	-7.31	-2.15	39.45	
(비교지수 대비 성과)	(-3.66)	(-4.09)	(-3.97)	(-3.07)	(-4.04)	(3.81)	
비교지수	-8.76	-10.86	-10.96	-4.24	1.88	35.64	

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

종류(Class)별 현황							
	20110731 - 20111030 최근3개월	20110501 - 20111030 최근6개월	20110131 - 20111030 최근9개월	20101031 - 20111030 최근1년	20091031 - 20111030 최근2년	20081031 - 20111030 최근3년	20061031 - 20111030 최근5년
신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class A	-12.41	-14.93	-14.89	-7.21	-1.76	40.55	
신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C1	-12.52	-15.14	-15.2	-7.57	-2.76	38.04	
신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C2	-12.5	-15.1					
신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C3							
신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C4	-12.45	-15.01	-15.01				
신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C5	-12.43	-14.97					
신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class Ce	-12.49	-15.1	-15.12	-7.27	-2.35	38.58	
신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C-w	-12.19	-14.51	-14.26	-6.3	0.2	44.77	

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

▶ 손익현황

(단위 : 백만원)

◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식)

구 분	증 권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전기	-585	0	0	9	-80	0	0	0	0	-1	0	-657
당기	-2,130	0	0	4	-716	0	0	0	0	-7	0	-2,849

3. 자산현황

▶ 자산구성현황

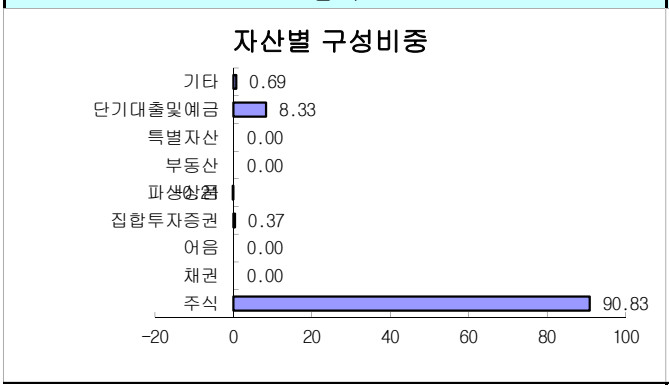
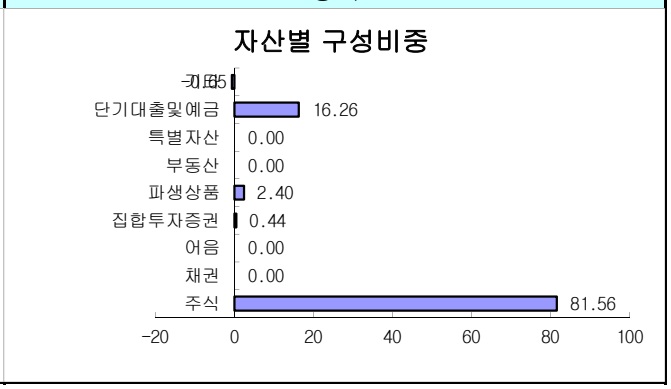
(단위 : 백만원,%)

◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식)

통화별 구 분	증 권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
한국 원 (1.00)	5,644 (27.09)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	499 (2.40)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 ###	2,905 (13.94)	-136 -(0.65)	8,912 (42.78)
미국 달러 (1104.90)	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 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
홍콩 달러 (142.18)	5,934 (28.48)	0 (0.00)	0 (0.00)	92 (0.44)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 ###	265 (1.27)	0 (0.00)	6,291 (30.20)
일본 엔 (14.56)	5,414 (25.98)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 ###	217 (1.04)	0 (0.00)	5,631 (27.03)
합 계	16,992 (81.56)	0 (0.00)	0 (0.00)	92 (0.44)	499 (2.40)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 ###	3,387 (16.26)	-136 -(0.65)	20,834 (100.00)

* ( ) : 구성비중

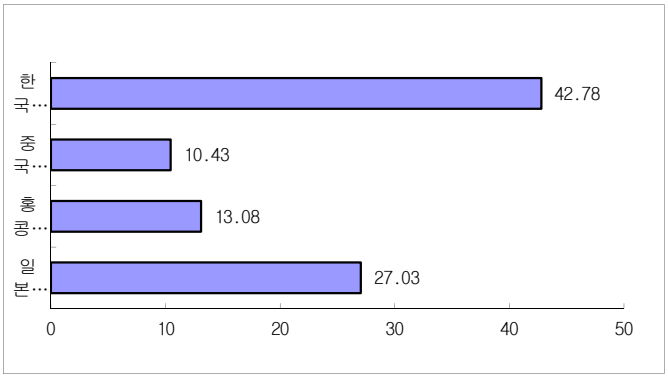
** 차입주식/채권 을 보유하는 경우 일반주식/채권과 함께 주식/채권구분에 평가액으로 보여주나 기타구분에서 차감해줌으로써 자산총액에는 반영되지 않습니다

전 기	당 기
	

▶ 국가별 · 업종별 투자비중

▶ 국가별 투자비중

◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식)

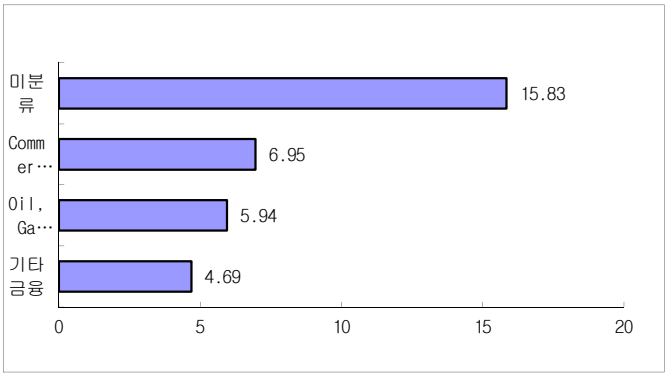


* 본 그래프는 편입자산의 발행국가 기준으로 작성되었습니다.

** 국가별 투자비중의 상위 4개 국가를 보여줍니다

▶ 업종별 투자비중

◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식)



* 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

◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식)

[환헤지 여부, 환헤지 비용 및 효과 등]

(단위:%)

투자설명서상의 목표 환헤지 비율	기준일(2011년 10월 30일) 현재 환헤지 비율
	74.73

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 : %)

◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식)

	구분	종목명	비중		구분	종목명	비중
1	단기대출및예금	예 금	13.94	6	주식	현대중공업	1.40
2	주식	삼성전자	2.21	7	주식	현대차우	1.39
3	주식	하나금융지주	1.78	8	주식	LENOVO GROUP LTD	1.34
4	주식	PETROCHINA(NEW)	1.63	9	주식	신한금융지주	1.32
5	주식	IND & COMM BK OF CHINA-H(NE	1.51	10	파생상품	USD선물11-11월물	1.28

※ 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, %)

◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식)

종목명	보유수량	평가금액	비중	비고
삼성전자	488	461	2.21	
하나금융지주	8,881	372	1.78	
PETROCHINA(NEW)	231,000	340	1.63	CHINA, Oil,Gas &Consumable Fuels
IND & COMM BK OF CHINA-H(NEW)	439,555	314	1.51	CHINA, Commercial Banks
현대중공업	947	292	1.40	
현대차우	4,203	290	1.39	
LENOVO GROUP LTD	360,000	279	1.34	HONGKONG, Computers & Peripherals
신한금융지주	5,960	276	1.32	

* 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)

◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식)

종목	매수/매도	계약수	미결제약정금액	위탁증거금
USD선물11-11월물	매도	410	4,533,780,000	
JPY선물11-11월물	매도	300	4,376	

▶ 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, %)

◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일
국내보통예금	HSBC은행		2,905	2.76	

▶ 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	1,133,039	1	121,046	2109000131
김현정	운용역	27	20	113,934	0	0	2109001904

주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임투자운용인력이며, '투자운용인력'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
2010.06.07 ~ 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	총보수 · 비용 비율(A)	매매 · 중개수수료 비율(B)	합계(A+B)
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식)	전기	0.165	0.380	0.544
	당기	0.310	0.552	0.862
종류(Class)별 현황				
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class A	전기	2.117	0.380	2.498
	당기	2.264	0.552	2.816
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C1	전기	2.617	0.383	3.000
	당기	2.740	0.470	3.210
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C2	전기	2.520	0.387	2.907
	당기	2.675	0.582	3.257
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C3	전기	2.382	0.329	2.711
	당기	2.396	0.464	2.860
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C4	전기	2.296	0.361	2.656
	당기	2.436	0.513	2.948
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C5	전기	2.225	0.387	2.612
	당기	2.366	0.556	2.922
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class Ce	전기	2.496	0.356	2.853
	당기	2.650	0.553	3.203
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C-w	전기	1.101	0.343	1.445
	당기	1.264	0.553	1.817

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.

▶ 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**	10	0.16	16	0.31
	매매,중개 수수료	24	0.38	28	0.55
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class A	자산운용사	24	0.85	19	0.85
	판매회사	28	1.00	22	1.00
	펀드재산보관회사(신탁업자)	2	0.07	2	0.07
	일반사무관리회사	1	0.03	1	0.03
	보수합계	55	1.95	44	1.95
	기타비용**	5	0.17	7	0.31
	매매,중개 수수료	11	0.38	12	0.55
◇ 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	0.17	0	0.29
	매매,중개 수수료	0	0.38	0	0.47
	자산운용사	0	0.85	0	0.85

◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C2	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	0.17	0	0.33
	매매,중개 수수료	0	0.39	0	0.58
◇ 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	0.13	0	0.15
	매매,중개 수수료	0	0.33	0	0.46
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C4	자산운용사	6	0.85	1	0.85
	판매회사	9	1.20	2	1.20
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.07	0	0.07
	일반사무관리회사	0	0.03	0	0.03
	보수합계	16	2.15	3	2.15
	기타비용**	1	0.15	0	0.29
	매매,중개 수수료	3	0.36	1	0.51
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C5	자산운용사	23	0.85	23	0.85
	판매회사	29	1.10	29	1.10
	펀드재산보관회사(신탁업자)	2	0.07	2	0.07
	일반사무관리회사	1	0.03	1	0.03
	보수합계	55	2.05	55	2.05
	기타비용**	5	0.17	8	0.32
	매매,중개 수수료	10	0.39	15	0.56
◇ 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	0.16	0	0.31
	매매,중개 수수료	0	0.36	0	0.55
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C-w	자산운용사	1	0.85	0	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	0	0.95
	기타비용**	0	0.15	0	0.31
	매매,중개 수수료	0	0.34	0	0.55

* 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
714,504	5,118	2,056,587	7,896	43.91	174.21

* 매매회전율이 높을 경우 매매거래수수료(0.1%내외) 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)

2011.07.31 ~ 2011.10.30	2011.05.01 ~ 2011.07.30	2011.01.31 ~ 2011.04.30
43.911	25.153	47.941

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