자 산 운 용 보 고 서

신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식)

운용기간 : 2011년 10월 31일 ~ 2012년 01월 30일

목 차

1 펀드의 개요
▶ 기본정보
▶ 재산현황
▶ 분배금내역
▶ 펀드의 구성

2 운용경과 및 수익률현황
▶ 운용경과
▶ 투자환경 및 운용계획
▶ 수익률 현황
▶ 추적오차
▶ 손익현황

3 자산현황
▶ 자산구성현황
▶ 국가별·업종별 투자비중
▶ 환헤지에 관한 사항
▶ 투자대상 상위 10종목
▶ 주요 자산보유 현황

4 투자운용인력 현황
▶ 투자운용인력 변경내역
▶ 운용수탁회사의 주요 정보와 위탁업무의 범위
▶ 해외투자운용인력

5 비용현황
▶ 총보수비용 비율
▶ 보수 및 비용 지급현황

6 투자자산매매내역
▶ 매매주식규모 및 회전율
▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

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)	장위(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	2011.10.31 ~ 2012.01.30	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	20,834	20,024	-3.89
	부채 총액	470	304	-35.23
	순자산총액	20,364	19,719	-3.17
	기준가격주)	850.67	854.27	0.42
종류(Class)별 기준가격 현황				
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class A	기준가격	851.08	854.80	0.44
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C1	기준가격	847.96	1,154.87	36.19
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C2	기준가격	862.51	865.43	0.34
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C3	기준가격	0.00	0.00	
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C4	기준가격	849.87	853.17	0.39
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C5	기준가격	858.35	861.88	0.41
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class Ce	기준가격	755.28	757.89	0.35
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C-w	기준가격	857.39	0.00	-100.00

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)

◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식)

분배금 지급일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
20120131	0	22,964	854.27	858.69	

◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C1

분배금 지급일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
20120131	0	0	1,154.87	1,000.00	

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

KOSPI는 지난 연말 국가 채무가 유럽 내 금융권으로 전이되는 양상을 보이고 12월에는 김정일 국방위원장 사망에 따른 지정학적 리스크 부각으로 2개월 연속 하락 마감하였습니다. 그러나 1월 들어 유럽 사태가 진정되고, FOMC에서 2014년 말까지 저금리 기조를 연장한다고 밝혀 미국을 중심으로 한 글로벌 경기회복 기대감이 이어지고 있습니다. 미국 증시는 지난해 8월 이전 수준을 넘보는 상승세를 이어가고 있고, KOSPI 역시 고점대비 50% 수준까지 회복한 상황입니다. 수급 측면에서는 외국인 매수세가 유입되면서 지수가 상승하자 국내 기관은 환매 압력에 부딪히는 모습이었습니다. 업종별로는 증권, 은행, 조선, 화학 등 경기민감주가 타업종과의 수익률 격차를 축소하면서 KOSPI를 주도하였고, 반도체의 경우 추세적인 상승가능성에 무게가 실리고 있습니다.

과거 3개월 동안 MSCI Zhonghua 지수는 3.5% 상승했습니다. 11월에 유럽에 대한 우려가 심화된 가운데 중국 무역흑자 감소, 부동산 경기 하락, 중국 HSBC PMI 하락, 외국계자금 이탈 지속 등이 악재로 작용하여 시장이 8% 하락했습니다. 그러나 12월에 인민은행이 3년 만에 처음으로 금융권 지준율을 50bp 인하하였고, 1월 들어서는 중국의 수출지표와 미국 소비지표가 양호한 것으로 확인됨과 더불어 중국 유동성 개선과 추가 정책 호재에 대한 기대심리가 강화되어 10.4% 상승했습니다. 업종별로 살펴보면 그 전에 많이 하락했던 금융주, 자동차&부품주들이 반등하였고 정유주도 중국 정부의 정책 수혜 때문에 시장보다 강세를 보였습니다. 반면, 상대적으로 고평가된 소비재, 제약 주, 소매, 유틸리티, 통신주 등이 약세를 기록하였습니다.

과거 3개월 Topix 지수는 1.15% 하락했습니다. 11월, 12월 유럽위기 확산 우려, 엔화강세 영향으로 자동차, 전기전자, 기계 등 수출주와 해운, 철강 등 경기 민감주가 약세를 보이며 하락했습니다. 올해 1월 들어서는 미국 경제지표 호조와 중국의 유동성 공급확대에 대한 기대로 매수세가 유입되었습니다. 업종별로는 통신, 경기소비재, 소프트웨어, 부동산 등의 업종이 시장보다 약세를 보인 반면, 은행, 산업재, 자동차 등의 업종이 강세를 보였습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

1월 주식시장은 예상대로 위험선호도가 회복되면서 투자 심리가 개선되는 모습이었습니다. 유로존 정책공조에 큰 진전은 없는 상황이나, ECB의 장기대출프로그램이 유럽 재정위기가 추가적으로 확산되지 않도록 방화벽 역할을 해주고 있는 듯 합니다. 여기에 미국의 양호한 경제지표와 중국의 연착륙 및 정책 기대감이 맞물릴 경우, 주식시장은 당분간 양호한 흐름을 이어갈 가능성이 있어 보입니다.

따라서 단기 조정 시에도 일정 부분 주식 편입비를 유지할 계획이며, 종목 매매와 관련해서도 미래에 추가 조정이 있을지라도 이미 충분히 하락하여 빠질 여력이 적고 시장대비 할인 축소 폭이 큰 종목 중심으로 편입을 고려하고 있습니다. 시장에 대한 판단이 어려운 만큼 여전히 경기방어주와의 적절한 구색을 통해 균형을 이뤄나가는 것이 중요할 것으로 보입니다.

▶ 수익률 현황

(단위 : %)

	20111031 - 20120130 최근3개월	20110731 - 20120130 최근6개월	20110501 - 20120130 최근9개월	20110131 - 20120130 최근1년	20100131 - 20120130 최근2년	20090131 - 20120130 최근3년	20070131 - 20120130 최근5년
신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식)	0.42	-12.05	-14.6	-14.57	-1.58	33.69	-4.91
(비교지수 대비 성과)	(0.22)	(-3.47)	(-3.92)	(-3.79)	(-4.68)	(-2.06)	(-0.18)
비교지수	0.2	-8.58	-10.68	-10.78	3.11	35.75	-4.72

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

종류(Class)별 현황							
	20111031 - 20120130 최근3개월	20110731 - 20120130 최근6개월	20110501 - 20120130 최근9개월	20110131 - 20120130 최근1년	20100131 - 20120130 최근2년	20090131 - 20120130 최근3년	20070131 - 20120130 최근5년
신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class A	0.44	-12.03	-14.56	-14.52	-1.26	34.63	-3.43
신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C1	36.19	19.15	15.57	15.49	32.8	79.67	26.85
신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C2	.34	-12.2	-14.81				
신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C3							
신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C4	0.39	-12.11	-14.68	-14.68			
신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C5	0.41	-12.07	-14.62				
신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class Ce	0.35	-12.19	-14.8	-14.83	-1.8	32.84	
신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C-w							

※ 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	-2,130	0	0	0	-716	0	0	0	0	-7	0	-2,853
당기	231	0	0	0	-97	0	0	0	0	24	-7	151

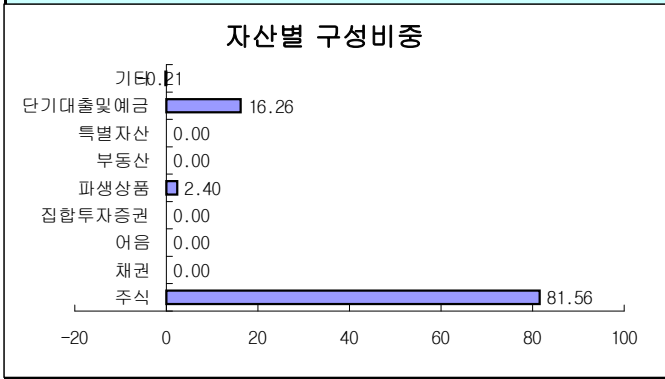
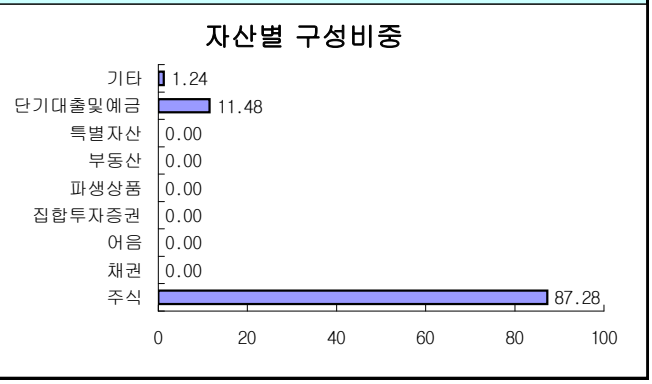
3. 자산현황

▶ 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 (1.00)	5,502 (27.48)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1,666 (8.32)	249 (1.24)	7,417 (37.04)
일본 엔 (14.70)	5,123 (25.59)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	263 (1.32)	0 (0.00)	5,386 (26.90)
홍콩 달러 (145.32)	6,851 (34.22)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	369 (1.84)	0 (0.00)	7,220 (36.06)
미국 달러 (1127.30)	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)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
합 계	17,476 (87.28)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	2,298 (11.48)	249 (1.24)	20,024 (100.00)

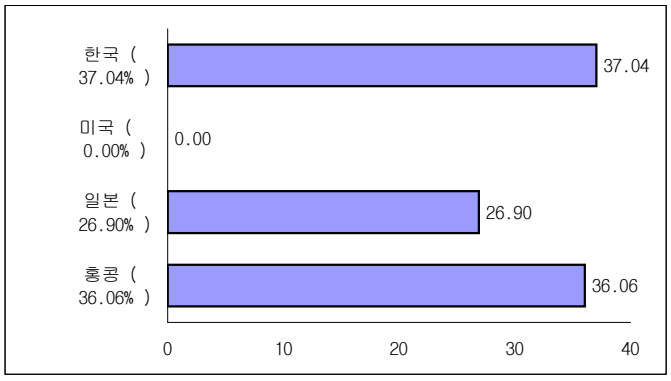
* ( ) : 구성비중
** 차입주식/채권 을 보유하는 경우 일반주식/채권과 함께 주식/채권구분에 평가액으로 보여주나 기타구분에서 차감해줌으로써 자산총액에는 반영되지 않습니다

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.

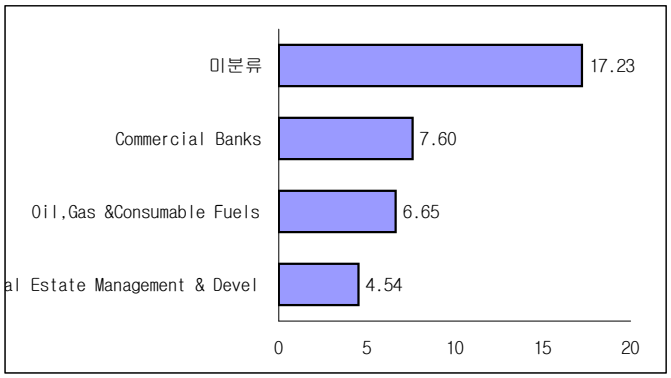
▶ 국가별 · 업종별 투자비중

▶ 국가별 투자비중



* 본 그래프는 편입자산의 상장국가 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(2012년 01월 30일) 현재 환헤지 비율
	77.46

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	8.32	6	주식	하나금융지주	1.63
2	주식	삼성전자	2.44	7	주식	LENOVO GROUP LTD	1.55
3	주식	PETROCHINA(NEW)	1.88	8	주식	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL H(NEW)	1.54
4	단기대출및예금	CASH ACCOUNT(HKD)	1.84	9	주식	NISSAN MOTOR CO LTD	1.33
5	주식	IND & COMM BK OF CHINA-H(NE	1.73	10	주식	신한금융지주	1.32

※ 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	438	488	2.44	
PETROCHINA(NEW)	231,000	376	1.88	CHINA, Oil,Gas &Consumable Fuels
IND & COMM BK OF CHINA-H(NEW)	439,555	346	1.73	CHINA, Commercial Banks
하나금융지주	8,281	327	1.63	
LENOVO GROUP LTD	360,000	310	1.55	HONGKONG, Computers & Peripherals
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL H(NEW	230,000	308	1.54	CHINA, Oil,Gas &Consumable Fuels
NISSAN MOTOR CO LTD	25,000	267	1.33	JAPAN, Automobiles
신한금융지주	5,830	264	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)

종목	매수/매도	계약수	미결제약정금액	위탁증거금
USD선물12-02월물	매도	500	5,643	
JPY선물12-02월물	매도	285	4,198	

▶ 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	20111231	1,666	2.76	20120131
해외보통예금		20070207	369	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	50	4	1,097,037	1	121,046	2109000131
김현정	운용역	28	21	92,230	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 ~ 2011.04.28	김용설
2011.04.29 ~ 현재	김현정

▶ 운용 수탁회사의 주요 정보와 위탁업무의 범위

▶ 해외 투자운용전문인력

(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	0.310	0.552	0.862	0.310	0.552	0.862
	당기	0.056	0.183	0.239	0.056	0.183	0.239
종류(Class)별 현황							
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class A	전기	1.953	0.000	1.953	2.264	0.552	2.816
	당기	1.953	0.000	1.953	2.009	0.183	2.192
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C1	전기	2.450	0.000	2.450	2.740	0.470	3.210
	당기	2.450	0.000	2.450	2.488	0.143	2.631
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C-w	전기	0.952	0.000	0.952	1.264	0.553	1.817
	당기	0.952	0.000	0.952	1.155	0.689	1.844
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C2	전기	2.350	0.000	2.350	2.675	0.582	3.257
	당기	2.350	0.000	2.350	2.405	0.182	2.587
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C3	전기	2.250	0.000	2.250	2.396	0.464	2.860
	당기	2.250	0.000	2.250	2.250	0.000	2.250
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C4	전기	2.153	0.000	2.153	2.436	0.513	2.948
	당기	2.151	0.000	2.151	2.237	0.227	2.463
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C5	전기	2.053	0.000	2.053	2.366	0.556	2.922
	당기	2.053	0.000	2.053	2.109	0.183	2.292
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class Ce	전기	2.340	0.000	2.340	2.650	0.553	3.203
	당기	2.240	0.000	2.240	2.297	0.186	2.483

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**	16	0.31	3	0.06
	매매,중개 수수료	28	0.55	9	0.18
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class A	자산운용사	19	0.85	18	0.85
	판매회사	22	1.00	21	1.00
	펀드재산보관회사(신탁업자)	2	0.07	1	0.07
	일반사무관리회사	1	0.03	1	0.03
	보수합계	44	1.95	41	1.95
	기타비용**	7	0.31	1	0.06
	매매,중개 수수료	12	0.55	4	0.18

◇ 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	0.29	0	0.04
	매매,중개 수수료	0	0.47	0	0.14
◇ 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	0.33	0	0.06
	매매,중개 수수료	0	0.58	0	0.18
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C3	자산운용사	0	0.85	0	0.00
	판매회사	0	1.30	0	0.00
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.07	0	0.00
	일반사무관리회사	0	0.03	0	0.00
	보수합계	0	2.25	0	0.00
	기타비용**	0	0.15	0	0.00
	매매,중개 수수료	0	0.46	0	0.00
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C4	자산운용사	1	0.85	0	0.85
	판매회사	2	1.20	0	1.20
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.07	0	0.07
	일반사무관리회사	0	0.03	0	0.03
	보수합계	3	2.15	0	2.15
	기타비용**	0	0.29	0	0.09
	매매,중개 수수료	1	0.51	0	0.23
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C5	자산운용사	23	0.85	23	0.85
	판매회사	29	1.10	30	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**	8	0.32	2	0.06
	매매,중개 수수료	15	0.56	5	0.18
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class Ce	자산운용사	0	0.85	0	0.85
	판매회사	0	1.39	0	1.37
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.07	0	0.07
	일반사무관리회사	0	0.03	0	0.03
	보수합계	0	2.34	0	2.32
	기타비용**	0	0.31	0	0.06
	매매,중개 수수료	0	0.55	0	0.19
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C-w	자산운용사	0	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	0	0.95	0	0.95
	기타비용**	0	0.31	0	0.21
	매매,중개 수수료	0	0.55	0	0.69

* 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
749,728	1,371	121,780	960	5.77	22.91

* 매매회전율이 높을 경우 매매거래수수료(0.1%내외) 및 증권거래세(매도시 0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드비용이 증가합니다.
** 해당 요약기간 중 매도한 주식가액의 총액을 그 해당 요약기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율
*** 주식, 주식예탁증서(DR) , ETF거래가 포함되었습니다.

▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식)

2011.10.31 ~ 2012.01.30	2011.07.31 ~ 2011.10.30	2011.05.01 ~ 2011.07.30
5.775	43.911	25.153

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, 동양증권, 메리츠증권, 삼성증권, 신영증권, 키움닷컴증권, 한국투자증권(구동원), 현대증권
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C1 : 신영증권, 한국투자증권(구동원), 현대증권
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C-w : 현대증권
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C2 : 신영증권, 현대증권
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C4 : 교보증권, 동부증권, 동양증권, 삼성증권, 신영증권, 한국투자증권(구동원), 현대증권
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C5 : 교보증권, 대우증권, 동부증권, 동양증권, 삼성증권, 신영증권, 한국투자증권(구동원), 현대증권
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class Ce : 동양증권, 삼성증권, 현대증권