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, 추가개방, 종류형	최초설정일	20070131
운용기간	2012.01.31 ~ 2012.04.30	존속기간	추가형(별도의 존속기간이 없음)
자산운용회사	신영자산운용(주)	판매회사	현대증권(주) 외 10개
펀드재산 보관회사(신탁업자)	(주)HSBC은행	일반사무관리회사	HSBC 펀드 서비스(주)
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	19,993	19,157	-4.18
	부채 총액	404	192	-52.53
	순자산총액	19,590	18,965	-3.19
	기준가격주)	863.48	891.74	3.27
종류(Class)별 기준가격 현황				
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class A	기준가격	859.57	887.82	3.29
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C1	기준가격	1,005.58	1,037.36	3.16
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C2	기준가격	870.25	897.97	3.19
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C3	기준가격	0.00	992.08	
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C4	기준가격	857.93	885.69	3.24
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C5	기준가격	866.69	894.95	3.26
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class Ce	기준가격	762.11	786.64	3.22
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C-w	기준가격	0.00	0.00	

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)

해당사항 없음

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

지난 3개월 동안 본 펀드는 비교지수 대비 양호한 수익률을 기록하였습니다. 특히 중국과 일본 부문의 성과가 양호하였고 한국 부문의 경우 경기민감주 편입 비중이 상대적으로 높아 비교지수 대비 소폭 부진한 성과를 보였습니다.

KOSPI는 2월~3월 우호적인 외국인 수급과 대외여건 안정, 미국 경제지표 호조 등의 영향으로 상승세를 이어갔으나 4월 들어 유럽발 재정 위기가 재차 부각되면서 3개월 기준 수익률 은 1.3%에 불과하였습니다. 4월 증시는 삼성전자와 현대차의 독주, 일명 '전차'중심의 장세로 요약될 수 있습니다. 삼성전자의 1분기 실적이 시장 컨센서스를 크게 상회하였고, 2분기 이후에도 새로운 단말기 출시 및 반도체/디스플레이 부문의 개선이 기대되고 있어 이익모멘텀이 살아있다는 점이 주가 상승을 견인하였습니다. 여기에 자동차업종 역시 비수기임에도 호실적을 기록하면서 이른바 전차 장세가 형성되었습니다. 반면, 중국의 1분기 성장률이 예상치를 밑돌고, 스페인 재정위기가 재차 부각되면서 위에서 언급한 두 업종을 제외한 전 업종이 -5%~-11%에 이르는 큰 폭의 하락세를 기록하여 극심한 주가 차별화 현상이 나타났습니다.

지난 3개월 동안 MSCI Zhonghua 지수는 3.1% 상승하였습니다. 양회를 앞두고 유동성 개선과 정책 기대감의 영향으로 지수가 많이 반등했습니다. 그러나 막상 3월 양회에서 올해 중국의 경제성장률 목표치가 8년 만에 처음으로 7.5%로 하향 조정되었고 원자바오 총리가 기자회견을 통해 주택 가격이 아직 합리적 수준에 이르지 못하여 부동산 규제를 지속하겠다는 방침을 밝히자 지수의 상승폭이 축소되었습니다. 업종별로 살펴보면 이전에 많이 하락했던 자동차와 부동산 주들이 반등하였고 방어업종인 통신, 유틸리티, 제약, 소프트웨어 등 업종이 강세를 보였습니다. 반면 은행, 소재, 반도체 업종이 시장대비 약세를 보였습니다.

지난 3개월 Topix 지수는 6.5% 상승하였습니다. 미국 경제지표 호조에 따른 경기회복 기대와 엔화약세 등 영향으로 자동차, 전기전자 등 수출주 중심으로 상승세를 기록했습니다. 그리고 2월 무역수지가 흑자전환을 기록하였고, 3월27일 버냉키 미국 FRB 의장의 추가 양적 완화 가능성 시사로 수출, 금융주가 일제히 상승하였습니다. 그러나 4월 들어 엔화의 강세 반전 영향과 미국 경기 회복 지연 우려로 지수 상승폭이 축소되었습니다. 업종별로는 자동차, 필수소비재, 부동산, 보험, 소매 등의 업종이 시장보다 강세를 보였고 통신, 유틸리티, 경기소비재, 운송, 에너지 업종이 약세를 기록하였습니다. 동 기간동안 원화 대비 엔화가 4% 가량 평가절하되었으나 환헷지 비율을 90% 이상으로 높여 환손실을 최대한 줄였습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

5월 역시 변동성 높은 증시가 예상됩니다. 프랑스, 그리스 등 유럽 주요국의 대선결과가 신재정협약 및 긴축안 이행에 가져올 불확실성이 시장에 우려로 작용할 가능성이 높아 보입니다. 여기에 중국 제조업도 단기 재고조정 사이클에 진입, 1분기에 빠른 개선 속도를 보였던 미국 지표 역시 점차 감속 추세를 보일 가능성이 있어 모멘텀 공백에 대비해야 할 것으로 판단됩니다.

현재 펀드 내 투자 비중이 가장 높은 중국의 경우, 4월 경제지표가 예상보다 부진하게 발표되면서 올해 중국경제 둔화 정도가 생각보다 심각함을 보여주었습니다. 다행히 4월 CPI가 3.4%를 기록하면서 물가 압력은 줄어 정부의 정책완화 기대감이 커지고 있습니다. 단, 유럽 선거와 그리스의 유로존 탈퇴 가능성 등 정치 불안이 홍콩 증시에 미치는 영향이 클 것으로 예상되어 단기적으로 기존 방어적인 전략을 유지할 계획이며 유틸리티 주를 신규로 편입할 예정입니다. 일본의 경우 엔화가 재차 강세로 반전되면서 증시가 다소 주춤하는 모습입니다. 장기적으로 일본 부문은 엔화강세에도 불구하고 여전히 글로벌 경쟁 우위를 지닌 섹터/종목들을 중심으로 슬림화하는 작업을 지속할 예정입니다. 한동안 경기민감주 편입비중이 높았던 한국 부문의 경우 글로벌 경기 불확실성을 감안하여 펀드 베타를 낮추고 밸류에이션 매력에 주안점을 둔 교체매매를 진행 중에 있습니다.

▶ 수익률 현황

(단위 : %)

	20120201 – 20120430 (최근3개월)	20111101 – 20120430 (최근6개월)	20110801 – 20120430 (최근9개월)	20110501 – 20120430 (최근1년)	20100501 – 20120430 (최근2년)	20090501 – 20120430 (최근3년)	20070501 – 20120430 (최근5년)
신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식)	3.27	5.6	-8.66	-11.31	-4.55	22.77	-4.61
(비교지수 대비 성과)	(-0.14)	(0.43)	(-3.69)	(-4.16)	(-4.14)	(-1.92)	(0.00)
비교지수	3.41	5.17	-4.97	-7.15	-.41	24.7	-4.61

* 비교지수 : KOSPI * 30% + MSCI Zhong Hua * 30% + TOPIX * 30% + Call * 10%

종류(Class)별 현황							
	20120201 – 20120430 (최근3개월)	20111101 – 20120430 (최근6개월)	20110801 – 20120430 (최근9개월)	20110501 – 20120430 (최근1년)	20100501 – 20120430 (최근2년)	20090501 – 20120430 (최근3년)	20070501 – 20120430 (최근5년)
신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class A	3.29	5.63	-8.63	-11.26	-4.31	23.54	-3.23
신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C1	3.16	43.07	23.61	19.89	28.77	64.97	27.19
신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C2	3.19	5.42	-8.89	-11.61			
신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C3							
신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C4	3.24	5.53	-8.76	-11.43			
신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C5	3.26	5.58	-8.69	-11.35			
신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class Ce	3.22	5.46	-8.86	-11.57	-4.76	22.06	
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	231	0	0	0	-97	0	0	0	0	24	-7	151
당기	636	0	0	0	203	0	0	0	0	8	0	847

3. 자산현황

▶ 자산구성현황

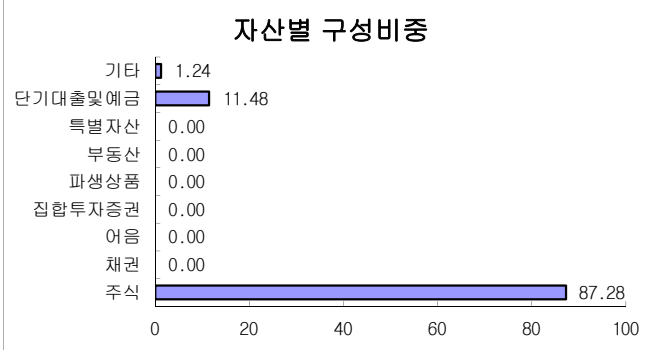
(단위 : 백만원,%)

통화별 구 분	증 권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
한국 원 (1.00)	5,123 (26.74)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 ###	1,188 (6.20)	241 (1.26)	6,553 (34.20)
일본 엔 (14.11)	4,921 (25.69)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 ###	174 (0.91)	0 (0.00)	5,095 (26.59)
홍콩 달러 (145.65)	7,238 (37.78)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 ###	272 (1.42)	0 (0.00)	7,509 (39.20)
미국 달러 (1130.00)	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 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)
합 계	17,281 (90.21)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 ###	1,634 (8.53)	241 (1.26)	19,157 (100.00)

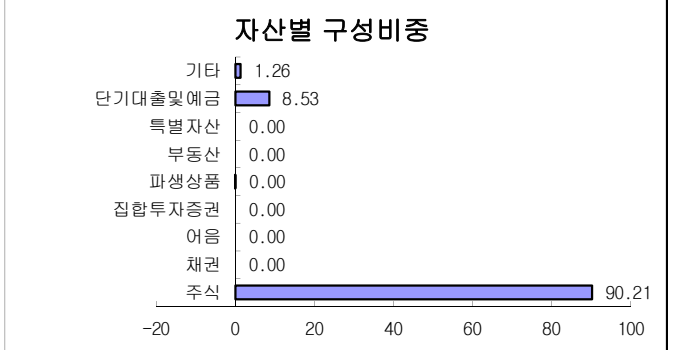
* ( ) : 구성비중

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

전 기



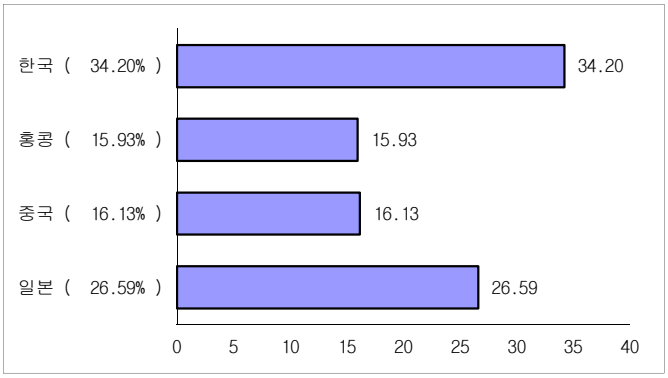
당 기



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

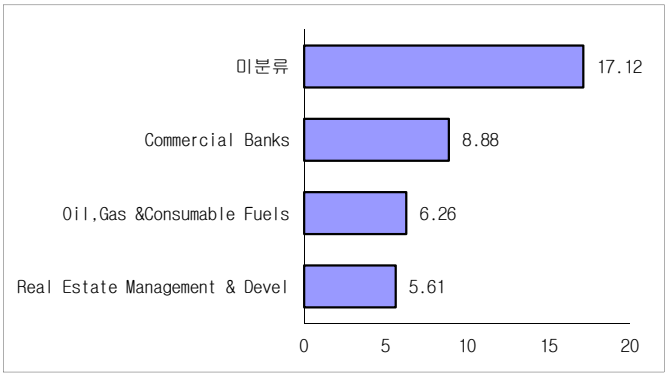
▶ 국가별 투자비중



* 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(2012년 04월 30일) 현재 환헤지 비율
	82.37

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	6.20	6	주식	LENOVO GROUP LTD	1.62
2	주식	삼성전자	3.18	7	주식	현대차우	1.56
3	주식	PETROCHINA(NEW)	2.07	8	주식	NISSAN MOTOR CO LTD	1.54
4	주식	IND & COMM BK OF CHINA-H(NEW)	1.73	9	단기대출및예금	CASH ACCOUNT(HKD)	1.42
5	주식	하나금융지주	1.68	10	주식	CHINA MINSHENG BANKING-H(IPO)	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.

▼ 주요 자산보유 현황

▶ 주식

단위 : 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	비고
삼성전자	438	609	3.18	
PETROCHINA(NEW)	231,000	396	2.07	CHINA, Oil,Gas &Consumable Fuels
IND & COMM BK OF CHINA-H(NEW)	439,555	332	1.73	CHINA, Commercial Banks
하나금융지주	8,281	322	1.68	
LENOVO GROUP LTD	286,000	311	1.62	HONGKONG, Computers & Peripherals
현대차우	3,997	299	1.56	
NISSAN MOTOR CO LTD	25,000	295	1.54	JAPAN, Automobiles
CHINA MINSHENG BANKING-H(IPO)	217,000	254	1.33	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
USD선물12-05월물	매도	520	5,886	
JPY선물12-05월물	매도	325	4,589	

▶ 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	20120430	1,188	2.76	20120531
해외보통예금		20070207	272	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	1	538,784			2109000131
김현정	운용역	28	21	80,914			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	0.056	0.183	0.239	0.056	0.183	0.239
	당기	0.049	0.187	0.236	0.049	0.187	0.236
종류(Class)별 현황							
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class A	전기	1.953	0.000	1.953	2.009	0.183	2.192
	당기	1.953	0.000	1.953	2.002	0.188	2.190
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C1	전기	2.450	0.000	2.450	2.488	0.143	2.631
	당기	2.450	0.000	2.450	2.497	0.188	2.685
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C-w	전기	0.952	0.000	0.952	1.155	0.689	1.844
	당기	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C2	전기	2.350	0.000	2.350	2.405	0.182	2.587
	당기	2.350	0.000	2.350	2.399	0.172	2.571
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C3	전기	2.250	0.000	2.250	2.250	0.000	2.250
	당기	2.250	0.000	2.250	2.298	0.246	2.544
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C4	전기	2.151	0.000	2.151	2.237	0.227	2.463
	당기	2.150	0.000	2.150	2.202	0.200	2.402
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C5	전기	2.053	0.000	2.053	2.109	0.183	2.292
	당기	2.053	0.000	2.053	2.102	0.188	2.290
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class Ce	전기	2.240	0.000	2.240	2.297	0.186	2.483
	당기	2.240	0.000	2.240	2.289	0.188	2.477

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**	3	0.06	2	0.05
	매매,중개 수수료	9	0.18	9	0.19
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class A	자산운용사	18	0.85	18	0.85
	판매회사	21	1.00	21	1.00
	펀드재산보관회사(신탁업자)	1	0.07	1	0.07
	일반사무관리회사	1	0.03	1	0.03
	보수합계	41	1.95	42	1.95
	기타비용**	1	0.06	1	0.05
	매매,중개 수수료	4	0.18	4	0.19
◇ 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	0.04	0	0.05
	매매,중개 수수료	0	0.14	0	0.19
	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	0.06	0	0.05
	매매,중개 수수료	0	0.18	0	0.17
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C3	자산운용사	0	0.00	0	0.85
	판매회사	0	0.00	0	1.30
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.07
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.03
	보수합계	0	0.00	0	2.25
	기타비용**	0	0.00	0	0.05
	매매,중개 수수료	0	0.00	0	0.25
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C4	자산운용사	0	0.85	0	0.85
	판매회사	0	1.20	0	1.20
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.07	0	0.07
	일반사무관리회사	0	0.03	0	0.03
	보수합계	0	2.15	0	2.15
	기타비용**	0	0.09	0	0.05
	매매,중개 수수료	0	0.23	0	0.20
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C5	자산운용사	23	0.85	24	0.85
	판매회사	30	1.10	31	1.10
	펀드재산보관회사(신탁업자)	2	0.07	2	0.07
	일반사무관리회사	1	0.03	1	0.03
	보수합계	55	2.05	57	2.05
	기타비용**	2	0.06	1	0.05
	매매,중개 수수료	5	0.18	5	0.19
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class Ce	자산운용사	0	0.85	0	0.85
	판매회사	0	1.37	0	1.29
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.07	0	0.07
	일반사무관리회사	0	0.03	0	0.03
	보수합계	0	2.32	0	2.24
	기타비용**	0	0.06	0	0.05
	매매,중개 수수료	0	0.19	0	0.19
◇ 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식) Class C-w	자산운용사	0	0.85	0	0.00
	판매회사	0	0.00	0	0.00
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.07	0	0.00
	일반사무관리회사	0	0.03	0	0.00
	보수합계	0	0.95	0	0.00
	기타비용**	0	0.21	0	0.00
	매매,중개 수수료	0	0.69	0	0.00

* 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
408,223	1,338	2,239,876	2,105	11.84	47.50

* 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)

2012.02.01 ~ 2012.04.30	2011.11.01 ~ 2012.01.31	2011.08.01 ~ 2011.10.31
11.563	6.070	44.055

주) 최근 3분기 매매회전율을 기재

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 신영한중일밸류 증권 투자신탁(주식)의 집합투자업자인 신영자산운용(주)이 작성하여 신탁업자인 (주)HSBC은행의 확인을 받아 현대증권(주) 외 10개 판매회사를 통해 투자자에게 제공됩니다.

각종 보고서 확인 :	신영자산운용(주)	http://www.syfund.co.kr
	금융투자협회	http://dis.fundservice.net