

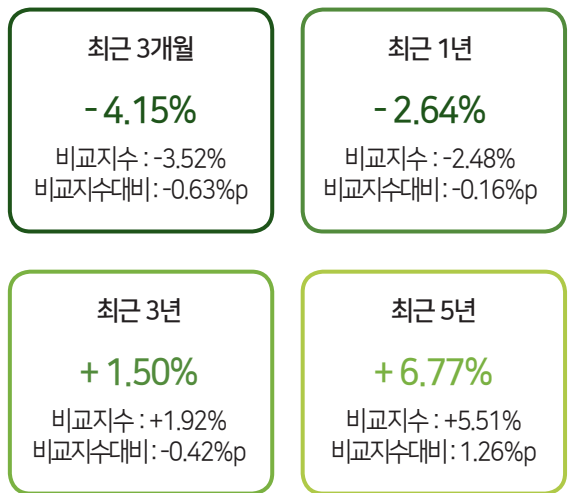
자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다.

한 눈에 보는 펀드 현황 (2020.04.10. 기준)

신영고배당30증권투자신탁(채권혼합)은 자산의 30% 이내에서 배당수익률이 높은 고배당주에 투자하고 나머지 자산은 안정적인 채권 및 유동성 자산에 투자하여 장기적으로 자산가치의 증식을 추구하는 채권혼합형 펀드입니다.

펀드 수익률 현황

펀드는 최근 3개월 -4.15%의 수익률을 기록하였습니다. 비교지수는 -3.52%로 비교지수대비 0.63%p 하회하였습니다.
(비교지수: KOSPI 27% + KIS 중단기 지수(1~2년) 63% + Call 10%)



펀드 포트폴리오 현황

투자대상 업종 상위 5 [주식기준]	(%)
전기전자	40.79
서비스업	11.40
금융업	10.85
화학	7.75
코스닥	6.82

투자대상 종목 상위 5	(%)
예보기금특별계정채권2017-2	6.16
농금채(중앙회)2019-10이2Y-A	6.12
하나은행41-10이2갹-16	6.11
신한은행23-02-이-2-A	6.11
신한은행23-10-이-3-A	6.10

신영고배당30증권투자신탁 (채권혼합)

자산운용보고서

운용기간: 2020.01.11. ~ 2020.04.10.



CONTENTS

신영자산운용이 투자자에게 드리는 자산운용보고서



자산운용보고서 공지사항

1. 고객님의 가입하신 펀드는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률(현행 법률)'의 적용을 받습니다.
2. 이 보고서는 자본시장법에 의해 신영고배당30증권투자신탁(채권혼합)운용의 자산운용회사인 신영자산운용이 작성하여 펀드 재산보관회사(신탁업자)인 국민은행의 확인을 받아 판매회사인 '신영증권, 신한은행 외 30개사'를 통해 투자자에게 제공됩니다.
 각종 보고서 확인 :
 - 신영자산운용 홈페이지(<http://www.syfund.co.kr>) → 펀드정보 → 펀드명 검색 → 자산운용보고서
 - 금융투자협회 전자공시 서비스 (<http://dis.kofia.or.kr>) → 펀드공시 → 보고서 선택 → 자산운용보고서 선택 → 펀드명 검색 → 조회
3. 이 자산운용보고서는 펀드 전체에 대해 다루고 있습니다. 투자자의 계좌별 수익률 정보 확인 및 고객정보 변경 처리는 펀드를 가입하신 판매회사의 지점을 통해 문의해주시기 바랍니다.
4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제92조(자산운용보고서)에서 정한 바에 따라 이메일로 자산운용 보고서를 받아보실 수 있습니다. 자산운용보고서는 3개월마다 정기적으로 고객님의게 발송해드리고 있으며, 이메일 수령 신청을 통해 더욱 편리하게 자산운용 보고서를 열람하실 수 있습니다. 이메일 전환 신청은 가입하신 판매회사에서 변경하실 수 있습니다.

한눈에 보는 펀드 현황

- 운용 경과

- 투자 환경 및 운용 계획

1. 펀드의 개요

- 기본 정보
- 재산 현황

4. 투자운용인력 현황

- 투자운용인력(펀드매니저)
- 투자운용인력 변경내역

2. 수익률 현황

- 기간(누적) 수익률
- 손익 현황

5. 비용 현황

- 업자별 보수 지급현황
- 총보수 · 비용 비율

3. 자산 현황

- 자산구성 현황
- 자산별 구성비중
- 투자대상 업종 상위 10
- 주식업종별 투자비중
- 각 자산별 보유 내역

6. 투자자산 매매내역

- 매매주식 규모 및 회전율
- 최근 3분기 주식 매매회전율 추이

< 참고 - 펀드용어해설 >

운용 경과

신영고배당30증권투자신탁(채권혼합)의 최근 3개월 수익률은 -4.15%로 비교지수 수익률 -3.52% 대비 0.63%p 하회하였습니다. (비교지수(벤치마크): KOSPI 27% + KIS중단기지수 (1~2년) 63% + Call 10%)

[주식 부문]

연초 이후 국내 증시는 미-중 무역분쟁 해결의 실마리를 찾으며 투자심리가 회복되었으나, 코로나19의 팬데믹 선언과 함께 상승분을 반납하고 하락하였습니다. 미국, 유럽 내 확진자 수가 급증하면서 견조했던 미국 주식시장이 급락하고, 산유국의 감산합의로 유가가 폭락하며 경기우려와 기업들의 신용/유동성 경색 우려가 부각되었습니다. 글로벌 금융시장의 급격한 악화로 인해 주요국의 정책 공조 필요성이 높아짐에 따라 미국 연준은 3월말 무제한 양적완화를 선언하였고, 미국 상원에서는 2조 달러에 달하는 긴급 재정 지출안이 가결되며 금융시장의 변동성을 완화시켰습니다. 한국 정부 역시 증권시장안정펀드, 채권시장안정펀드 운영으로 증시 하방을 막는데 주력하는 한편 한국은행도 무제한 양적완화로 유동성 경색에 대응 하려는 노력을 지속하였습니다.

분기 중 대부분의 업종이 하락한 가운데 의약품만이 상승세를 보였고, 음식료 등 이익 훼손이 적은 전통적 방어주 역시 양호한 성과를 나타냈습니다. 반면 조선·운송·건설 등 산업재 업종, 정유·화학·철강 등 소재 업종, 은행·보험 등 금융 업종 등의 경기 민감주는 전반적으로 시장 대비 부진한 양상을 보였습니다.

해당 기간 중 동 펀드는 비교지수를 소폭 하회하였는데, 비교지수 내 높은 비중을 차지하는 제약/바이오 업종의 낮은 보유비중이 주된 원인입니다.

펀드는 시장 전반이 급락하는 상황에서 산업 내 경쟁력을 보유하고, 기초체력이 튼튼해 시장 회복기에 주가의 상승여력이 높을 것으로 판단되는 종목들의 비중을 확대하였으며, 금번의 코로나19 이슈가 사람들의 생활패턴을 변화시켜 온라인/모바일을 비롯한 언택트(untact) 경제 성장을 가속화 시키는 계기가 될 수 있다고 판단하여 관련 업종/종목에 대한 비중 역시 확대하였습니다.

운용 경과

[채권 부문]

1월 말 중국 후안 지역에서 신종 코로나바이러스 폐렴이 발병했다는 소식에 이어 2월 본격적으로 국내 코로나19 확진자 수가 급증함에 따라 국내금리는 새로운 연 저점 레벨을 형성하였습니다. 국내 뿐만 아니라 유럽, 미국에서도 신종 코로나바이러스 확진자가 발생 하자 글로벌 금융시장은 코로나19의 팬데믹 현상까지 우려하는 수준에 이르렀습니다.

이에 각 국 정부와 중앙은행들은 사태의 심각성을 인지하고 공격적인 정책 대응에 나섰습니다. 연준은 정례회의가 아닌 긴급 FOMC를 개최하여 기준금리를 제로수준까지 인하하고 4차 양적완화를 단행하였습니다. 한국은행 또한 국내 금융시장의 불안이 가중되는 것을 막기 위해 긴급 통틀위를 개최하여 기준금리를 50bp 인하하였고 미국과의 통화스왑, 국고채 직매입, 무제한 RP 매입 등 위기에 대처하기 위한 각종 대응책들을 실행하였습니다. 미 행정부는 2조달러 규모의 재난지원법안을 통과시켰고 우리 정부 또한 정책금융기관의 선제적 기업자금 공급, 회사채시장 안정화 지원, 재난기본소득 등을 골자로 한 100조 + α 규모의 조치를 발표하였습니다.

3월 초까지만 해도 완화적인 통화정책에 반응하며 하락하던 국내외 금리는 높아져가던 레벨 부담과 경기부양책에 따른 채권공급 확대, 주요 헤지펀드들의 극단적인 현금 수요 등에 의해 월 중반 급등하였고 3월 말이 되어서야 주식 및 회사채 시장이 다소간 안정을 되찾으며 금리 또한 재차 반락했습니다.

당사는 확대된 시장 변동성을 방어하기 위해 기존의 높은 이자수익 중심의 포트폴리오를 유지하는 가운데, 3월 중순 이후 시작된 국내 금리 급등을 기회로 삼아 펀드 듀레이션을 소폭 확대하는 교체매매를 실시하였습니다.

투자 환경 및 운용 계획



[주식 부문]

2분기 미국의 GDP가 큰 폭의 마이너스 성장을 보일 것으로 예상되는 등 사상 초유의 글로벌 경기침체 우려가 자본시장을 짓누르고 있는 상황입니다. 다행히 미 연준을 포함한 각국 중앙은행의 확장적 재정, 통화정책 덕분에 시장 메커니즘이 작동하지 않고 무조건적인 유동성을 추구하는 최악의 단계는 지나간 것으로 보여지지만 앞으로도 주식시장이 뉴스, 데이터에 민감하게 반응하는 상황은 계속 될 것으로 판단됩니다. 코로나 바이러스의 감염 순서를 볼 때 중국의 1분기 실물데이터는 매우 부진할 것으로 예상되지만 2분기부터 탄력적으로 경기가 회복되는 한편, 중국 정부의 부양정책이 투자에 긍정적인 환경을 만들어 줄 수 있을 것으로 판단하고 있습니다.

이에 동 펀드는 변동성을 잘 활용해 가치에서 현격하게 이탈해있는 가치주와 주가가 하락해 급격하게 배당수익률이 올라간 배당주, 향후 코로나를 극복하면서 탄력적으로 반등할 수 있는 경기민감주의 비중을 조절해 감으로써 시장 반등시 크게 아웃퍼폼할 수 있는 포트폴리오를 구성해 나갈 계획입니다. 시장 상황이 어렵지만 급격한 조정으로 시장에 매우 헐값에 나와있는 보석과도 같은 기업들이 널려있는 상황입니다. 펀드는 앞으로 부진했던 성과를 만회하기 위해 최선을 노력을 다할 것을 약속 드립니다.

투자 환경 및 운용 계획



[채권 부문]

향후 발표될 국내외 경제지표는 코로나19의 영향에 따라 금융위기 수준 이상으로 크게 나빠질 것으로 예상됩니다. 통화정책의 경우, 연준, ECB, BOJ, BOE 모두 양적완화와 같은 비전통적 통화정책을 실시하고 있어 추가적인 완화정책을 기대하기 어렵습니다. 한국은행 또한 우리 경제의 실효하한금리를 생각하면 추가 금리인하 가능성은 낮은 편이고 금월 금통위원 4명의 임기 만료가 예정되어 있어 한은이 보다 적극적인 통화정책을 펼치기 어려운 상황입니다. 수급 측면에서는 정부가 주도한 채권안정펀드, 한은의 무제한 RP매입 등은 시장 안정에 분명한 도움이 되는 요소이지만 추경 및 경기부양책으로 인해 늘어날 적자국채 발행 우려는 수급에 부정적으로 작용할 가능성이 큼니다. 다만 앞서 언급한 경제지표의 부진, 추가 통화정책 완화 여력의 부족 등은 시장에서 이미 어느 정도 예상하고 있는 재료이지만 글로벌 금융시장의 불확실성을 주도하고 있는 이슈는 여전히 코로나19의 추가 확산여부라고 판단됩니다. 코로나19 사태의 마무리 조짐이 보인다면 각국의 경기 부양책에 힘입어 시장과 실물경제는 빠르게 안정을 되찾겠지만, 바이러스 확산세가 통제 가능 범위를 넘어선다면 금융시장 내 안전자산 선호심리는 더 높아질 것으로 전망되는 만큼, 2분기 채권 시장은 코로나19 확진자수 증가 추이를 가늠하며 금리 변동성을 높여나갈 것으로 전망됩니다.

이처럼 채권시장의 변동성이 높아질 것으로 예상되는 만큼 기존 캐리중심 포트폴리오를 바탕으로 높아지는 변동성을 방어하는 가운데, 코로나19 관련 뉴스플로우 및 그에 따른 시장 가격변화를 면밀히 모니터링하며 추가 전략 실행의 기회를 찾아나갈 계획입니다.

1. 펀드의 개요

기본 정보

펀드 명칭	금융투자협회 펀드코드	투자위험등급	
신영고배당30증권투자신탁(채권혼합)	46116	5등급 (낮은위험)	
신영고배당30증권투자신탁(채권혼합)Ae형	B8770		
신영고배당30증권투자신탁(채권혼합)A형	B8769		
신영고배당30증권투자신탁(채권혼합)C-Pe형	BT896		
신영고배당30증권투자신탁(채권혼합)C-P형	AU859		
신영고배당30증권투자신탁(채권혼합)Ce형	B8771		
신영고배당30증권투자신탁(채권혼합)Cw형	AR554		
신영고배당30증권투자신탁(채권혼합)C형	AM045		
신영고배당30증권투자신탁(채권혼합)S형	AQ317		
펀드종류	혼합채권형, 개방형, 추가형, 종류형	최초설정일	2004.10.11
운용기간	2020.01.11. ~ 2020.04.10.	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	신영자산운용	펀드재산보관회사	국민은행
판매회사	신영증권, 신한은행(판매) 외 30개사	일반사무관리회사	하나펀드서비스
적용법률	자본시장과 금융투자업에 관한 법률		
상품의 특징	동펀드는 자산의 30% 이내에서 배당수익률이 높은 고배당주에 투자하고 나머지 자산은 안정적인 채권 및 유동성 자산에 투자하여 장기적으로 자산가치의 증식을 추구하는 채권혼합형 펀드입니다.		

재산 현황

(단위: 백만원, 백만좌, %, %p) ✓

펀드 명칭	항목	전기말 (2020.01.10.)	당기말 (2020.04.10.)	증감률
신영고배당30증권 투자신탁(채권혼합)	자산 총액 (A)	171,563	165,316	-3.64
	부채 총액 (B)	664	89	-86.57
	순자산총액 (C=A-B)	170,899	165,226	-3.32
	발행 수익증권 총 수 (D)	165,019	166,461	0.87
	기준가격 ^{주)} (E=C/D×1000)	1,035.63	992.58	-4.16

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

주) 상기 재산현황에서 기준가격의 증감률은 펀드의 수정기준가를 통해 계산된 수치가 표기됩니다.

2. 수익률 현황

기간(누적) 수익률

(단위: %, %p) ✓

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
신영고배당30증권 투자신탁(채권혼합)	-4.15	-0.74	-1.12	-2.64	-3.28	1.50	6.77
(비교지수 대비 성과)	-0.63	0.33	-0.09	-0.16	-0.20	-0.42	1.26

종류(Class)별 현황

신영고배당30증권투자 신탁(채권혼합)Ae형	-4.31	-1.06	-1.61	-3.27	-4.53	-0.41	-
(비교지수 대비 성과)	-0.79	0.01	-0.58	-0.79	-1.45	-2.33	-
신영고배당30증권투자 신탁(채권혼합)A형	-4.37	-1.19	-1.79	-3.52	-5.01	-1.15	-
(비교지수 대비 성과)	-0.85	-0.12	-0.76	-1.04	-1.93	-3.07	-
신영고배당30증권투자 신탁(채권혼합)C-Pe형	-4.35	-1.13	-1.72	-3.42	-4.83	-	-
(비교지수 대비 성과)	-0.83	-0.06	-0.69	-0.94	-1.75	-	-
신영고배당30증권투자 신탁(채권혼합)C-P형	-4.44	-1.33	-2.02	-3.81	-5.59	-2.09	0.54
(비교지수 대비 성과)	-0.92	-0.26	-0.99	-1.33	-2.51	-4.01	-4.97
신영고배당30증권투자 신탁(채권혼합)Ce형	-4.36	-1.17	-1.77	-3.48	-4.93	-1.01	-
(비교지수 대비 성과)	-0.84	-0.10	-0.74	-1.00	-1.85	-2.93	-
신영고배당30증권투자 신탁(채권혼합)Cw형	-4.25	-0.93	-1.42	-3.03	-4.04	0.33	4.72
(비교지수 대비 성과)	-0.73	0.14	-0.39	-0.55	-0.96	-1.59	-0.79
신영고배당30증권투자 신탁(채권혼합)C형	-4.48	-1.40	-2.11	-3.93	-5.84	-2.47	-0.10
(비교지수 대비 성과)	-0.96	-0.33	-1.08	-1.45	-2.76	-4.39	-5.61
신영고배당30증권투자 신탁(채권혼합)S형	-4.31	-1.06	-1.61	-3.27	-4.54	-0.45	3.37
(비교지수 대비 성과)	-0.79	0.01	-0.58	-0.79	-1.46	-2.37	-2.14
비교지수주)	-3.52	-1.07	-1.03	-2.48	-3.08	1.92	5.51

주) 비교지수(벤치마크): KOSPI 27% + KIS중단기지수(1~2년) 63% + Call 10%

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

손익 현황 (단위: 백만원) ✓

구분	증권			파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내		장외	실물자산			
전기	5,813	367	0	-2	0	0	0	0	32	-2	6,208
당기	-7,750	905	0	67	0	0	0	0	35	-3	-6,745

※ 전기: 2019.10.11.~2020.01.10./ 당기: 2020.01.11.~2020.04.10.

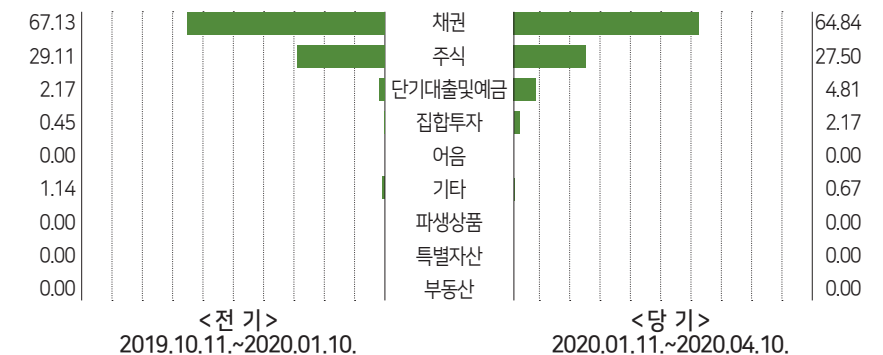
3. 자산 현황

자산구성 현황 (단위: 백만원, %) ✓

통화별 구분	증권			파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내		장외	실물자산			
KRW	45,470	107,192	0	3,584	0	0	0	0	7,955	1,115	165,316
	(0.00)	(27.50)	(64.84)	(0.00)	(2.17)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(4.81)	(0.67)	(100.00)
합계	45,470	107,192	0	3,584	0	0	0	0	7,955	1,115	165,316

* (): 구성비중

자산별 구성비중 ✓

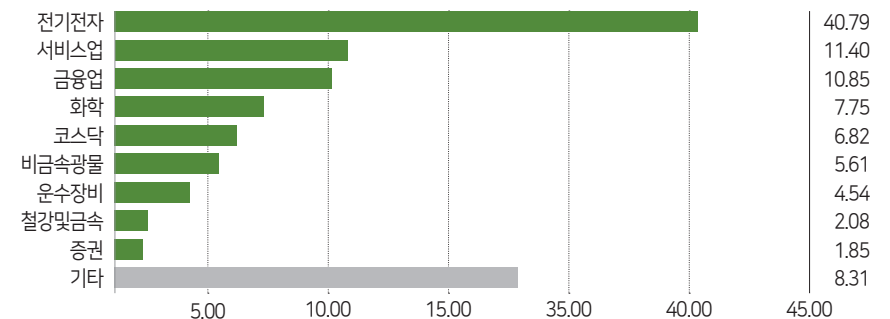


※ 위의 결과는 해당 자펀드의 실제 자산보유 내역을 투자자에게 보여주기 위해, 모펀드의 자산구성 내역을 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율을 가중치로 적용하여 안분한 결과입니다. 실제 수익증권 기준으로 작성한 결과와 비교하여 상이한 결과가 발생할 수 있습니다.

투자대상 업종 상위 10 (단위: %) ✓

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	40.79	6	비금속광물	5.61
2	서비스업	11.40	7	운수장비	4.54
3	금융업	10.85	8	철강및금속	2.08
4	화학	7.75	9	증권	1.85
5	코스닥	6.82	10	기타	8.31

주식업종별 투자비중 ✓



※ 위 업종구분은 한국거래소의 업종구분을 따릅니다.

-각 자산별 보유 내역-

※ 투자대상 상위 10개 종목 및 평균금액이 자산총액의 5% 또는 발행주식 총수의 1%를 초과하는 종목을 기재합니다.

종목명	보유수량	평균금액	비중	비고	종목명	보유수량	평균금액	비중	비고
삼성전자	179,500	8,840	5.35		삼성전자우	187,256	7,902	4.78	

종목명	액면가액	평가액	발행국가	통화	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
예보기금특별계정채권 2017-2	10,000	10,180	대한민국	KRW	2017.05.17.	2021.05.17.		AAA	6.16
농금채(중앙회)2019-1이2Y-A	10,000	10,118	대한민국	KRW	2019.01.18.	2021.01.18.		AAA	6.12
하나은행41-10이2갑-16	10,000	10,109	대한민국	KRW	2018.10.16.	2020.10.16.		AAA	6.11
신한은행23-02-아-2-A	10,000	10,105	대한민국	KRW	2019.02.11.	2021.02.11.		AAA	6.11
신한은행23-10-아-3-A	10,000	10,088	대한민국	KRW	2019.10.11.	2022.10.11.		AAA	6.10
신한은행22-12-아-2-A	10,000	10,087	대한민국	KRW	2018.12.06.	2020.12.06.		AAA	6.10
신한은행23-11-아-3-B	9,000	9,135	대한민국	KRW	2019.11.14.	2022.11.14.		AAA	5.53
신한은행22-09-아-3-A	7,100	7,210	대한민국	KRW	2018.09.07.	2021.09.07.		AAA	4.36

① 4. 투자운용인력 현황

투자운용인력(펀드매니저) (단위: 개, 백만원) ✓

성명	직위	출생연도	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임 계약 운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
허남권	책임운용역	1963	67	5,871,237	1	5,394	2109000131
심창훈	책임운용역	1975	39	1,408,872	0	0	2110000545
이청운	부책임운용역	1989	17	439,021	0	0	2117001143
이현승	부책임운용역	1978	2	218,597	1	569,888	2115000164

※ 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임투자운용인력이며, '책임투자운용인력'이란 투자운용인력 중 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말합니다.

※ 펀드의 투자운용인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고하실 수 있습니다. (인터넷 주소 <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 협회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성 기준일이 상이할 수 있습니다.

투자운용인력 변경내역 ✓

구분	기간	투자운용인력
책임운용역	2004.10.27. ~ 현재	허남권
책임운용역	2017.11.30. ~ 현재	심창훈
부책임운용역	2016.04.15. ~ 현재	이현승
부책임운용역	2019.05.03. ~ 현재	이청운
부책임운용역	2016.01.11. ~ 2017.11.29.	심창훈

※ 최근 3년간의 투자운용인력 변경 내역입니다.

 5. 비용 현황

업자별 보수 지급현황

(단위: 백만원, %) ✓

구분	전기		당기		
	2019.10.11~2020.01.10.		2020.01.11~2020.04.10.		
	금액	비율주1)	금액	비율주1)	
신영고배당30 증권투자신탁 (채권혼합)	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
	기타비용주2)	2	0.00	2	0.00
	매매·중개 수수료	33	0.02	48	0.03
	단순매매·중개수수료	10	0.01	16	0.01
	조사분석업무 등 서비스 수수료	43	0.02	63	0.04
	합계	67	0.04	75	0.05
신영고배당30 증권투자신탁 (채권혼합) Ae형	자산운용사	2	0.09	2	0.09
	판매회사	1	0.06	1	0.06
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
	보수합계	3	0.16	3	0.16
	기타비용주2)	0	0.00	0	0.00
	매매·중개 수수료	0	0.02	0	0.03
	단순매매·중개수수료	0	0.01	0	0.01
	조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.02	1	0.04
	합계	1	0.04	1	0.05
신영고배당30 증권투자신탁 (채권혼합) A형	자산운용사	30	0.09	28	0.09
	판매회사	41	0.13	38	0.12
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	2	0.01	2	0.01
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
	보수합계	74	0.23	68	0.22
	기타비용주2)	1	0.00	1	0.00
	매매·중개 수수료	6	0.02	9	0.03
	단순매매·중개수수료	2	0.01	3	0.01
	조사분석업무 등 서비스 수수료	8	0.02	12	0.04
	합계	12	0.04	14	0.05

업자별 보수 지급현황

(단위: 백만원, %) ✓

구분	전기		당기		
	2019.10.11~2020.01.10.		2020.01.11~2020.04.10.		
	금액	비율주1)	금액	비율주1)	
신영고배당30 증권투자신탁 (채권혼합) C-Pe형	자산운용사	1	0.09	1	0.09
	판매회사	1	0.10	1	0.10
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
	보수합계	1	0.20	1	0.20
	기타비용주2)	0	0.00	0	0.00
	매매·중개 수수료	0	0.02	0	0.03
	단순매매·중개수수료	0	0.01	0	0.01
	조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.02	0	0.04
	합계	0	0.04	0	0.05
신영고배당30 증권투자신탁 (채권혼합) C-P형	자산운용사	13	0.09	12	0.09
	판매회사	27	0.20	26	0.20
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	1	0.01	1	0.01
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
	보수합계	41	0.30	38	0.30
	기타비용주2)	0	0.00	0	0.00
	매매·중개 수수료	2	0.02	4	0.03
	단순매매·중개수수료	1	0.01	1	0.01
	조사분석업무 등 서비스 수수료	3	0.02	5	0.04
	합계	5	0.04	6	0.05
신영고배당30 증권투자신탁 (채권혼합) Ce형	자산운용사	1	0.09	1	0.09
	판매회사	2	0.12	2	0.12
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
	보수합계	3	0.22	3	0.22
	기타비용주2)	0	0.00	0	0.00
	매매·중개 수수료	0	0.02	0	0.03
	단순매매·중개수수료	0	0.01	0	0.01
	조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.02	1	0.04
	합계	1	0.04	1	0.05

업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %) ▾

구분	전기 2019.10.11~2020.01.10.		당기 2020.01.11~2020.04.10.		
	금액	비율주1)	금액	비율주1)	
신영고배당30 증권투자신탁 (채권혼합) Cw형	자산운용사	0	0.09	0	0.09
	판매회사	0	0.00	0	0.00
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
	보수합계	0	0.10	0	0.10
	기타비용주2)	0	0.00	0	0.00
	매매·중개 수수료	0	0.02	0	0.03
	단순매매·중개수수료	0	0.02	0	0.03
	조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.01	0	0.01
	합계	0	0.03	0	0.04
증권거래세	0	0.04	0	0.05	
신영고배당30 증권투자신탁 (채권혼합) C형	자산운용사	119	0.09	108	0.09
	판매회사	299	0.23	271	0.23
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	8	0.01	7	0.01
	일반사무관리회사	2	0.00	1	0.00
	보수합계	427	0.34	388	0.33
	기타비용주2)	2	0.00	2	0.00
	매매·중개 수수료	23	0.02	34	0.03
	단순매매·중개수수료	23	0.02	34	0.03
	조사분석업무 등 서비스 수수료	7	0.01	11	0.01
	합계	31	0.02	45	0.04
증권거래세	48	0.04	53	0.05	
신영고배당30 증권투자신탁 (채권혼합) S형	자산운용사	0	0.09	0	0.09
	판매회사	0	0.06	0	0.06
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
	보수합계	1	0.16	1	0.16
	기타비용주2)	0	0.00	0	0.00
	매매·중개 수수료	0	0.02	0	0.03
	단순매매·중개수수료	0	0.02	0	0.03
	조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.01	0	0.01
	합계	0	0.02	0	0.04
증권거래세	0	0.04	0	0.05	

주1) 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율을 나타냅니다.

주2) 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 및 결제비용 등 펀드에서 경상적·반복적으로 지출된 비용으로서 매매·중개수수료는 제외한 것입니다.

※ 성과보수내역 : 해당사항 없음 / ※ 발행분담금내역 : 해당사항 없음

총보수·비용비율

(단위 : 연환산, %) ▾

구분	총보수·비용비율주1)	매매·중개수수료비율주2)	합계(A+B)
신영고배당30증권투자 신탁(채권혼합)	전기 0.0048	0.0925	0.0973
	당기 0.0049	0.1056	0.1105
종류(Class)별 현황			
신영고배당30증권투자 신탁(채권혼합)Ae형	전기 0.6523	0.0925	0.7448
	당기 0.6541	0.1041	0.7582
신영고배당30증권투자 신탁(채권혼합)A형	전기 0.9024	0.0926	0.9950
	당기 0.9049	0.1060	1.0109
신영고배당30증권투자 신탁(채권혼합)C-Pe형	전기 0.802	0.0928	0.8948
	당기 0.8043	0.1066	0.9109
신영고배당30증권투자 신탁(채권혼합)C-P형	전기 1.2024	0.0927	1.2951
	당기 1.2057	0.1066	1.3123
신영고배당30증권투자 신탁(채권혼합)Ce형	전기 0.8673	0.0925	0.9598
	당기 0.8696	0.1046	0.9742
신영고배당30증권투자 신탁(채권혼합)Cw형	전기 0.4021	0.0931	0.4952
	당기 0.4031	0.0924	0.4955
신영고배당30증권투자 신탁(채권혼합)C형	전기 1.3324	0.0926	1.4250
	당기 1.3361	0.1056	1.4417
신영고배당30증권투자 신탁(채권혼합)S형	전기 0.6518	0.0925	0.7443
	당기 0.6536	0.1060	0.7596

주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평균 잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총보수·비용수준을 나타냅니다.

주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평균잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매·중개수수료의 수준을 나타냅니다.

※ 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.

※ 전기 : 2019.10.11~2020.01.10. / 당기 : 2020.01.11~2020.04.10.

6. 투자자산 매매내역

매매주식 규모 및 회전을

(단위: 백만원, %) ✓

매수		매도		매매회전율(주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
905,160	31,804	662,440	28,453	65.30	261.91

주) 해당 운용기간 중 매도한 주식금액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율을 나타냅니다.

최근 3분기 주식 매매회전율 추이

(단위: %) ✓

2019.07.11. ~ 2019.10.10.	2019.10.11. ~ 2020.01.10.	2020.01.11. ~ 2020.04.10.
44.44	50.89	65.30

펀드용어해설

용어	내용
한국금융투자협회 펀드코드	상장주식의 경우 회사명 또는 코드번호 6자리를 활용하여 수익자들이 쉽게 공시사항을 조회, 활용할 수 있는 것처럼 펀드 또한 금융투자협회가 부여하는 5자리의 고유 코드가 존재하며, 펀드명뿐만 아니라 이러한 코드를 이용하여 펀드의 각종 정보에 대한 조회가 가능합니다.
개방형펀드	투자자가 원할 시 언제든지 환매가 가능한 펀드입니다.
폐쇄형펀드	환매가 불가능한 펀드입니다.
추가형펀드	기 설정된 펀드에 추가 설정이 가능한 펀드입니다.
단위형펀드	투자신탁의 모집시기(판매기간)가 한정되어 있고 그 이후에는 가입할 수 없는 펀드입니다.
종류형펀드	통상 멀티클래스 펀드로 불립니다. 멀티클래스 펀드란 하나의 펀드 안에서 투자자 그룹(클래스) 별로 서로 다른 판매보수와 수수료체계를 적용하는 상품을 말합니다. 보수와 수수료의 차이로 클래스별 기준가격은 다르게 산출되지만 각 클래스는 하나의 펀드로 간주돼 통합 운용되므로 자산운용 및 평가방법은 동일합니다.
모자형펀드	운용하는 펀드(모펀드)와 이 펀드에만 투자하는 펀드(자펀드)로 구성된 펀드 형태를 말합니다. 자펀드는 모펀드 외에는 투자할 수 없습니다.
주식형펀드	집합투자재산의 60% 이상을 주식에 투자하는 펀드입니다.
기준가격	펀드의 매입·환매 및 분배시 적용되는 가격으로, 기준가격의 산정은 전일의 펀드순자산총액을 전일의 펀드 잔존 수익증권 수량으로 나누어 1,000을 곱한 가격으로 표시하고, 소수점 셋째자리에서 반올림합니다.
레버리지효과	파생상품을 이용한 고위험의 투자방법으로 적은 투자금액으로 큰 수익을 얻을 기회를 제공하기도 하지만, 주가가 예상과 다른 방향으로 움직이면 큰 손실을 초래하기도 합니다.
신탁보수	펀드의 운용 및 관리와 관련된 비용입니다. 다시 말해 재산을 운용 및 관리해준 대가로 고객이 지불하는 비용입니다. 이는 통상 연율로 표시되며, 신탁보수에는 집합투자업자보수, 판매회사보수, 신탁업자보수, 일반사무관리회사보수 등이 있습니다. 보수율은 상품마다 다르게 책정되는 것이 일반적입니다.
수익자총회	수익증권 총수의 100분의 5 이상을 보유한 수익자가 소집을 요청하는 경우 1개월 이내에 자산운용회사가 소집하는 것이 원칙입니다. 총 수익증권 수의 과반수를 보유하는 수익자의 출석으로 열리는데, 상정된 안건은 출석한 수익자 의결권의 3분의 2 이상과 수익증권 총수의 3분의 1 이상의 찬성으로 의결됩니다. 만약 이 의결에 반대하는 수익자는 총회가 개최되기 전에 서면으로 반대의를 통지하고 20일 이내에 수익증권의 매수를 청구할 수 있습니다.
수익증권	펀드(투자신탁)에 투자한 투자자들에게 출자비율에 따라 나눠주는 증권으로서 주식회사의 주권과 유사한 개념입니다.
원천징수	소득금액 또는 수입금액을 지급할 때, 그 지급자가 그 지급 받는 자가 부담할 세액을 미리 국가를 대신하여 징수하는 것을 말합니다. 예를 들어, 근로자가 월급을 받을 때 월급(소득)에서 발생하는 세금을 차감한 금액을 받게 됩니다. 이는 월급을 지급하는 회사가 국가를 대신해서 미리 세금을 징수하고 세금납입일(통상 매달 10일)에 일괄적으로 국가에 납부하기 때문입니다.
판매수수료	투자자가 펀드 매입 시, 판매회사에 일회적으로 지불하는 수수료입니다. 이는 상품에 대한 취득권유 및 설명, 투자설명서 제공 등에 수반되는 비용을 포함하고 있습니다. 수수료 지불 시점에 따라 선취판매수수료와 후취판매수수료로 구분합니다.
환매	만기가 되기 전에 말기 돈을 되찾아 가는 것을 말합니다. 다만 단위형(폐쇄형) 상품의 경우 일정기간까지 중도해약을 금지하는 경우도 있습니다.
환매수수료	계약기간 이전 중도에 펀드를 환매할 시 일정한 벌칙금 형식으로 투자자에게 일회적으로 부과하는 수수료입니다. 이는 펀드 운용의 안정성과 펀드 환매 시 소요되는 여러 비용을 감안하여 책정되며 부과된 수수료는 다시 펀드 재산에 편입되게 됩니다.