

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 (2021.04.19. 기준)

신영고배당증권투자신탁(주식)은 배당수익률이 높은 고배당주에 주로 투자하여 장기적으로 자산 가치의 증식을 추구하는 주식형 펀드입니다.

### 펀드 수익률 현황

펀드는 최근 3개월 수익률은 +4.92%로 비교지수 수익률 +3.14% 대비 1.78%p 상회하였습니다.(비교지수(벤치마크): KOSPI X 90% + CD91 X 10%)

최근 3개월

**+ 4.92%**

비교지수 : +3.14%  
비교지수대비: +1.78%p

최근 1년

**+ 62.72%**

비교지수 : +59.13%  
비교지수대비: +3.59%p

최근 3년

**+ 24.85%**

비교지수 : +26.66%  
비교지수대비: -1.81%p

최근 5년

**+ 48.44%**

비교지수 : +53.89%  
비교지수대비: -5.45%p

### 펀드 포트폴리오 현황

#### 투자대상 업종 상위 5 [주식기준] (%)

전기전자	28.51
금융업	14.69
화학	13.00
코스닥	8.14
운수장비	8.13

#### 투자대상 종목 상위 5 (%)

삼성전자	18.29
SK하이닉스	5.21
삼성전자우	3.03
현대모비스	2.9
LG화학우	2.71

# 신영고배당증권투자신탁(주식) 자산운용보고서

운용기간 : 2021.01.20. ~ 2021.04.19.





# CONTENTS

## 신영자산운용이 투자자에게 드리는 자산운용보고서



### 》 자산운용보고서 공지사항

1. 동펀드는 모자형 구조의 펀드로써 이 자산운용보고서에서 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용 등의 정보는 고객님의 가입한 신영고배당증권투자신탁(주식)이 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.
2. 고객님의 가입하신 펀드는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률(현행 법률)'의 적용을 받습니다.
3. 이 보고서는 자본시장법에 의해 신영고배당증권투자신탁(주식)의 자산운용회사인 신영자산운용이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 국민은행의 확인을 받아 한국예탁결제원을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄예탁된 펀드의 펀드재산보관회사(신탁업자) 확인기간은 일괄예탁된 날 이후 기간에 한합니다.  
**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
4. 이 자산운용보고서는 펀드 전체에 대해 다루고 있습니다. 투자자의 계좌별 수익률 정보 확인 및 고객정보 변경 처리는 펀드를 가입하신 판매회사의 지점을 통해 문의해주시기 바랍니다.
5. 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
- 펀드 구성

#### 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
- 투자대상 종목 상위 10
- 각 자산별 보유 내역

#### 6. 투자자산 매매내역

- 매매주식 규모 및 회전율
- 최근 3분기 주식 매매회전율 추이

### < 참고 - 펀드용어해설 >

## 운용 경과

신영고배당증권투자신탁(주식)의 최근 3개월 수익률은 +4.92%로 비교지수 수익률 +3.14% 대비 1.78%p 상회하였습니다.(비교지수(벤치마크): KOSPI X 90% + CD91 X 10%)

코로나19 감염확산이 재개되고 변종 바이러스의 등장 등 질병 악재가 악화되었음에도 불구하고 빠르게 시작된 백신 접종과 추가 부양책 기대로 급등세가 이어지며 1월 국내 주식시장은 처음으로 3,000pt를 넘어서는 모습을 보였습니다. 특히 글로벌 전기차 개발과정에서 LG전자와 국내 자동차 기업들의 경쟁력이 부각되며 대형주 중심의 상승을 이어갔습니다. 이 후 분기 중후반으로 들어서면서 물가와 금리 상승부담, 중국 건축 우려와 미국의 추가 부양책 기대 등의 요인으로 방향성을 보기보다는 업종별, 종목별로 변동성이 매우 높은 모습이었습니다. 업종별로는 에너지, 경기소비재, IT 업종이 KOSPI 대비 높은 상승률을 보였습니다. 반면 의료 업종은 음(-)의 수익률을 보였으며, 금융과 경기방어주인 유틸리티, 필수소비재, 통신서비스 업종은 KOSPI 대비 낮은 상승률을 보였습니다.

동 펀드는 비교지수 대비 양호한 수익률을 기록하였습니다. 보유비중이 높은 화학, 금융, 건설 업종의 강세와 일부 중소형주의 상승이 긍정적으로 작용한 것이 주요 요인이었습니다. 기간 동안 펀드는 저평가된 고배당주와 백신 보급에 따른 경제 정상화 과정에서 구조적 성장을 이어갈 수 있는 소비재 기업의 비중을 확대하였습니다. 반면 여전히 긍정적인 시각을 가지고 있으나 주가 상승으로 인해 상대적 저평가 매력력이 하락한 소재, 운수장비 종목들의 투자비중은 리스크 관리 차원에서 하향 조정하였습니다.

## 투자환경 및 운용계획

작년 상반기에 코로나19 봉쇄에 따른 경기부진의 반작용으로 올해 들어서는 글로벌 경기가 뚜렷이 회복되는 모습을 보이고 있습니다. 이러한 영향으로 올해 1분기 기업들 실적도 대체로 매우 양호한 결과를 발표하고 있습니다. 이에 따라 KOSPI도 반등세를 나타내며 5월 초 3,250p선까지 상승하기도 하였습니다. 하지만 다른 한편으로는 경기반등과 기업들의 생산 재개의 결과로 국제 원자재 가격과 전세계적인 자산가격 급등으로 인플레이션 우려도 생겨나고 있는 상황입니다. 특히 미국의 4월 소비자물가지수가 전년 대비 급등하며 인플레이션 우려와 더불어 미국 금융당국의 조기 금리인상 등 긴축 정책으로의 전환 우려도 생겨나고 있는 상황입니다. 반면에 작년말부터 본격적으로 글로벌 기업설비들이 재가동되며 일시적인 공급부족에 따른 원자재 가수요로 급등한 국제상품가격이 올해 하반기에 다시 하락할 수도 있다는 견해도 있는 상황입니다. 어쨌든 작년 코로나19 유행 이후에 글로벌 금융완화와 부양정책으로 유동성이 넘쳐나면서 주식시장 등 금융시장에 우호적이었던 상황에서 앞으로는 조심스럽게 접근해야 하는 단계로 접어들었다는 판단입니다.

이러한 우려에도 불구하고 인플레이션 부담이 당장 가속화 될 것으로는 보이지 않고 글로벌 정책당국들의 본격적인 긴축정책으로의 전환도 내년 이후로 판단됩니다. 다만 주식시장은 그동안 풍부한 유동성을 기반으로 했던 성장주 중심의 일방적인 상승장 보다는 경기회복과 기업실적을 확인하면서 점진적으로 상승할 것으로 예상 됩니다. 업종도 바이오나 언택(Untact) 성장 기대감으로 급등했던 인터넷주 등 성장주 보다는 경기회복을 반영하면서 실적이 개선될 경기민감주나 소비재 업종 등이 상대적으로 양호한 주가 흐름을 보일 것으로 전망 됩니다. 동 펀드도 연말 배당수익률이 양호할 내수주 중심의 고배당주 비중을 늘리고 올해 하반기에 예상되는 소비 회복에 대비하여 소비재 종목들도 추가로 발굴하여 편입 비중을 점차 확대할 계획입니다. 또한 인플레이션 기대심리로 부동산 경기와 주택분양 경기가 호조를 지속할 것으로 예상되는 점을 감안해서 철근, 시멘트, 인테리어 자재 등 건자재 종목들도 일부 발굴해 편입할 예정입니다.

# 1. 펀드의 개요

## 기본 정보

펀드 명칭	금융투자협회 펀드코드	투자위험등급
신영고배당증권자투자신탁(주식),	52804	2등급(높은위험)
신영고배당증권모투자신탁(주식),	AJ969	
신영고배당증권자투자신탁(주식)A-E형,	C3385	
신영고배당증권자투자신탁(주식)A형,	68588	
신영고배당증권자투자신탁(주식)C-E형,	C3735	
신영고배당증권자투자신탁(주식)C1형,	46207	
신영고배당증권자투자신탁(주식)C2형,	71353	
신영고배당증권자투자신탁(주식)C3형,	71400	
신영고배당증권자투자신탁(주식)C4형,	71415	
신영고배당증권자투자신탁(주식)C5형,	71675	
신영고배당증권자투자신탁(주식)S형,	AQ306	
신영고배당증권자투자신탁(주식)W형	52807	

펀드종류	주식형, 개방형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	2005.11.28
운영기간	2021.01.20. ~ 2021.04.19.	존속기간	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
자산운용회사	신영자산운용	펀드재산보관회사	국민은행
판매회사	하나금융투자, 한화투자증권 외 30개사	일반사무관리회사	하나펀드서비스
적용법률	자본시장과 금융투자업에 관한 법률		
상품의 특징	동펀드는 배당수익률이 높은 고배당주에 주로 투자하여 장기적으로 자산가치의 증식을 추구하는 주식형 펀드입니다.		

## 펀드구성

자펀드가 투자하고 있는 모펀드 비중 ○ 신영고배당증권모투자신탁(주식)



※ 자펀드가 투자 중인 모펀드 비중 및 구조를 보여줍니다.  
 ※ 상기 그래프 및 구조도는 모자형 구조의 펀드에서 현금성 자산 등을 제외한 모펀드들의 투자비중을 100%로 가정하여, 각 모펀드에 투자하는 비중의 이해를 돕기 위해 작성하였습니다. 그러므로, 상기의 모펀드 투자 비중은 순자산 기준 투자 비중과는 차이가 있을 수 있음을 알려드립니다.

## 재산 현황

(단위: 백만원, 백만좌, %) ▾

펀드 명칭	항목	전기말 (2021.01.19.)	당기말 (2021.04.19.)	증감률
신영고배당증권자 (주식)운용	자산 총액 (A)	64,598	58,582	-9.31
	부채 총액 (B)	807	141	-82.56
	순자산총액 (C=A-B)	63,790	58,441	-8.39
	발행 수익증권 총 수 (D)	46,641	40,723	-12.69
	기준가격 <sup>주)</sup> (E=C/D×1000)	1,367.68	1,435.09	4.93
종류(Class)별 기준가격 현황				
신영고배당증권자(주식) A-E형	기준가격	1,142.97	1,195.91	4.63
신영고배당증권자(주식) A형	기준가격	1,335.64	1,395.86	4.51
신영고배당증권자(주식) C-E형	기준가격	1,144.59	1,196.90	4.57
신영고배당증권자(주식) C1형	기준가격	1,316.31	1,373.97	4.38
신영고배당증권자(주식) C2형	기준가격	1,318.30	1,376.43	4.41
신영고배당증권자(주식) C3형	기준가격	1,321.79	1,380.40	4.43
신영고배당증권자(주식) C4형	기준가격	1,324.78	1,383.86	4.46
신영고배당증권자(주식) C5형	기준가격	1,330.28	1,390.26	4.51
신영고배당증권자(주식) S형	기준가격	1,350.55	1,413.62	4.67
신영고배당증권자(주식) W형	기준가격	1,356.31	1,420.83	4.76

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: %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
신영고배당증권자 (주식)	4.92	37.61	49.63	62.72	34.25	24.85	48.44
(비교지수 대비 성과)	1.78	5.30	9.39	3.59	-5.85	-1.81	-5.45
종류(Class)별 현황							
신영고배당증권자 (주식)A-E형	4.63	36.86	48.37	60.89	31.17	20.69	-
(비교지수 대비 성과)	1.49	4.55	8.13	1.76	-8.93	-5.97	-
신영고배당증권자 (주식)A형	4.50	36.56	47.86	60.15	29.91	18.77	36.69
(비교지수 대비 성과)	1.36	4.25	7.62	1.02	-10.19	-7.89	-17.20
신영고배당증권자 (주식)C-E형	4.57	36.70	48.10	60.51	30.52	19.72	-
(비교지수 대비 성과)	1.43	4.39	7.86	1.38	-9.58	-6.94	-
신영고배당증권자 (주식)C1형	4.38	36.23	47.32	59.37	28.63	17.05	33.62
(비교지수 대비 성과)	1.24	3.92	7.08	0.24	-11.47	-9.61	-20.27
신영고배당증권자 (주식)C2형	4.40	36.30	47.44	59.54	28.90	17.36	33.99
(비교지수 대비 성과)	1.26	3.99	7.20	0.41	-11.20	-9.30	-19.90
신영고배당증권자 (주식)C3형	4.43	36.37	47.54	59.69	29.15	17.71	34.62
(비교지수 대비 성과)	1.29	4.06	7.30	0.56	-10.95	-8.95	-19.27
신영고배당증권자 (주식)C4형	4.45	36.43	47.65	59.85	29.41	18.05	35.30
(비교지수 대비 성과)	1.31	4.12	7.41	0.72	-10.69	-8.61	-18.59
신영고배당증권자 (주식)C5형	4.50	36.56	47.86	60.15	29.91	18.75	36.56
(비교지수 대비 성과)	1.36	4.25	7.62	1.02	-10.19	-7.91	-17.33
신영고배당증권자 (주식)S형	4.66	36.96	48.53	61.13	31.56	21.08	41.13
(비교지수 대비 성과)	1.52	4.65	8.29	2.00	-8.54	-5.58	-12.76
신영고배당증권자 (주식)W형	4.75	37.18	48.90	61.67	32.46	22.33	44.56
(비교지수 대비 성과)	1.61	4.87	8.66	2.54	-7.64	-4.33	-9.33

### 기간(누적) 수익률 (단위: %)

구분	CDSC 적용펀드 통합 수익률						
	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
CDSC통합수익률	4.50	36.54	47.82	60.09	29.79	18.52	35.77
(비교지수 대비 성과)	1.36	4.23	7.58	0.96	-10.31	-8.14	-18.06
비교지수 <sup>주)</sup>	3.14	32.31	40.24	59.13	40.10	26.66	53.89

주) 비교지수 : KOSPI X 90% + CD91 X 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	17,772	0	0	-34	0	0	0	0	1	0	17,738
당기	2,803	0	0	29	0	0	0	0	0	15	2,846

※ 전기: 2020.10.20.~2021.01.19. / 당기: 2021.01.20.~2021.04.19.

## 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 (1.00)	56,416 (96.30)	0 (0.00)	0 (0.00)	706 (1.21)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	759 (1.29)	702 (1.20)	58,582 (100.00)
합계	56,416	0	0	706	0	0	0	0	759	702	58,582

\* ( ): 구성비중

### 자산별 구성비중



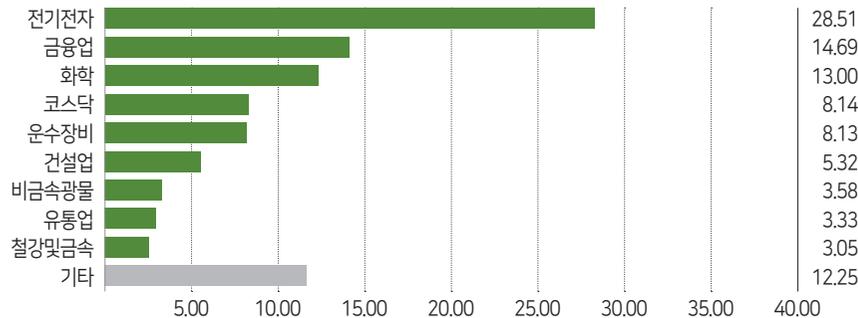
※ 위의 결과는 해당 자펀드의 실제 자산보유 내역을 투자자에게 보여주기 위해, 모펀드의 자산구성 내역을 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율을 가중치로 적용하여 안분한 결과입니다. 실제 수익증권 기준으로 작성한 결과와 비교하여 상이한 결과가 발생할 수 있습니다.

### 투자대상 업종 상위 10

(단위: %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	28.51	6	건설업	5.32
2	금융업	14.69	7	비금속광물	3.58
3	화학	13.00	8	유통업	3.33
4	코스닥	8.14	9	철강및금속	3.05
5	운수장비	8.13	10	기타	12.25

### 주식업종별 투자비중



※ 위 업종구분은 한국거래소의 업종구분을 따릅니다.

### 투자대상 종목 상위 10

(단위: %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	주식	삼성전자	18.29	6	주식	쌍용C&E	2.29
2	주식	SK하이닉스	5.21	7	주식	하나금융지주	2.23
3	주식	삼성전자우	3.03	8	주식	KB금융	2.07
4	주식	현대모비스	2.9	9	주식	금호석유	2.04
5	주식	LG화학우	2.71	10	주식	DL	1.83

### - 각 자산별 보유 내역(모펀드 기준) -

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

### 주식

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평균금액	비중	비고	종목명	보유수량	평균금액	비중	비고
삼성전자	128,614	10,714	18.29		쌍용C&E	171,319	1,343	2.29	
SK하이닉스	22,109	3,051	5.21		하나금융지주	31,876	1,305	2.23	
삼성전자우	23,551	1,773	3.03		KB금융	23,167	1,212	2.07	
현대모비스	5,561	1,696	2.9		금호석유	4,512	1,196	2.04	
LG화학우	3,942	1,587	2.71		DL	11,683	1,074	1.83	

## ④ 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	68	3,609,150	1	1,293	2109000131
김원기	부책임운용역	1982	3	206,715	0	0	2111000463

※ 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.

### 운용전문인력 변경내역

✓

구분	기간	투자운용인력
책임운용역	2005.11.28. ~ 현재	허남권
부책임운용역	2018.09.07. ~ 현재	김원기
부책임운용역	2012.12.10. ~ 2018.09.06.	김화진

※ 최근 3년간의 투자운용인력 변경 내역입니다.

## ⑤ 5. 비용 현황

### 업자별 보수 지급현황

(단위: 백만원, %) ✓

구분	전기 2020.10.20~2021.01.19.		당기 2021.01.20~2021.04.19.		
	금액	비율 <sup>주1)</sup>	금액	비율 <sup>주1)</sup>	
	신영고배당 증권자(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 <sup>주2)</sup>	0	0.00	0	0.00	
매매·중개 수수료	68	0.10	56	0.09	
	단순매매·중개수수료				
	조사분석업무등서비스수수료	23	0.04	21	0.04
합계	92	0.14	76	0.13	
증권거래세	133	0.20	97	0.17	
신영고배당 증권자(주식) A-E형					
자산운용사	1	0.17	0	0.16	
판매회사	0	0.13	0	0.12	
펀드재산보관회사 (신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수합계	1	0.30	1	0.29	
기타비용 <sup>주2)</sup>	0	0.00	0	0.00	
매매·중개 수수료	0	0.11	0	0.09	
	단순매매·중개수수료				
	조사분석업무등서비스수수료	0	0.04	0	0.03
합계	0	0.14	0	0.13	
증권거래세	1	0.21	0	0.16	
신영고배당 증권자(주식) A형					
자산운용사	35	0.17	27	0.16	
판매회사	53	0.25	41	0.25	
펀드재산보관회사 (신탁업자)	1	0.01	1	0.01	
일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
보수합계	89	0.43	70	0.42	
기타비용 <sup>주2)</sup>	0	0.00	0	0.00	
매매·중개 수수료	22	0.10	16	0.10	
	단순매매·중개수수료				
	조사분석업무등서비스수수료	7	0.04	6	0.04
합계	29	0.14	22	0.13	
증권거래세	42	0.20	28	0.17	

 5. 비용 현황

업자별 보수 지급현황

(단위: 백만원, %) ✓

구분	전기		당기			
	2020.10.20~2021.01.19.		2021.01.20~2021.04.19.			
	금액	비율주1)	금액	비율주1)		
신영고배당 증권자(주식) C-E형	자산운용사	0	0.17	0	0.16	
	판매회사	0	0.19	0	0.18	
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.36	0	0.35	
	기타비용주2)	0	0.00	0	0.00	
	매매,중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.11	0	0.09
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.04	0	0.04
		합계	0	0.15	0	0.13
		증권거래세	0	0.22	0	0.17
신영고배당 증권자(주식) C1형	자산운용사	0	0.17	0	0.16	
	판매회사	0	0.38	0	0.37	
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.55	0	0.54	
	기타비용주2)	0	0.00	0	0.00	
	매매,중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.10	0	0.10
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.03	0	0.04
		합계	0	0.14	0	0.13
		증권거래세	0	0.20	0	0.17
신영고배당 증권자(주식) C2형	자산운용사	0	0.17	0	0.16	
	판매회사	1	0.35	1	0.35	
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	1	0.53	1	0.52	
	기타비용주2)	0	0.00	0	0.00	
	매매,중개 수수료	단순매매, 중개수수료	0	0.10	0	0.10
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.04	0	0.04
		합계	0	0.14	0	0.13
		증권거래세	1	0.20	0	0.17

업자별 보수 지급현황

(단위: 백만원, %) ✓

구분	전기		당기			
	2020.10.20~2021.01.19.		2021.01.20~2021.04.19.			
	금액	비율주1)	금액	비율주1)		
신영고배당 증권자(주식) C3형	자산운용사	2	0.17	1	0.16	
	판매회사	4	0.33	2	0.32	
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	6	0.50	4	0.49	
	기타비용주2)	0	0.00	0	0.00	
	매매,중개 수수료	단순매매, 중개수수료	1	0.10	1	0.10
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.03	0	0.04
		합계	2	0.14	1	0.13
		증권거래세	3	0.20	1	0.17
신영고배당 증권자(주식) C4형	자산운용사	6	0.17	3	0.16	
	판매회사	10	0.30	6	0.30	
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	16	0.48	9	0.47	
	기타비용주2)	0	0.00	0	0.00	
	매매,중개 수수료	단순매매, 중개수수료	3	0.10	2	0.10
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.03	1	0.04
		합계	5	0.14	3	0.13
		증권거래세	7	0.20	3	0.17
신영고배당 증권자(주식) C5형	자산운용사	54	0.17	54	0.16	
	판매회사	81	0.25	81	0.25	
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	2	0.01	2	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	137	0.43	137	0.42	
	기타비용주2)	0	0.00	0	0.00	
	매매,중개 수수료	단순매매, 중개수수료	34	0.11	31	0.09
		조사분석업무 등 서비스 수수료	12	0.04	12	0.04
		합계	46	0.14	43	0.13
		증권거래세	67	0.21	54	0.17

업자별 보수 지급현황

(단위: 백만원, %) ✓

구분	전기 2020.10.20~2021.01.19.		당기 2021.01.20~2021.04.19.		
	금액	비율주1)	금액	비율주1)	
신영고배당증권 자투자신탁 (주식) S형	자산운용사	10	0.17	9	0.16
	판매회사	6	0.09	5	0.09
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
	보수합계	17	0.26	14	0.26
	기타비용주2)	0	0.00	0	0.00
	매매·중개 수수료	7	0.10	5	0.10
	단순매매·중개수수료	2	0.04	2	0.04
	조사분석업무 등 서비스 수수료	9	0.14	7	0.13
	합계	13	0.20	9	0.17
신영고배당증권 자투자신탁 (주식) W형	자산운용사	0	0.17	0	0.16
	판매회사	0	0.00	0	0.00
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
	보수합계	0	0.17	0	0.17
	기타비용주2)	0	0.00	0	0.00
	매매·중개 수수료	0	0.11	0	0.10
	단순매매·중개수수료	0	0.04	0	0.04
	조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.14	0	0.14
	합계	0	0.21	0	0.18
증권거래세	0	0.21	0	0.18	

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·중개수수료 비율주2)		합계(A+B)
		전기	당기	전기	당기	
신영고배당증권자 (주식)	전기	0.0026		0.3644		0.3670
	당기	0.0027		0.4429		0.4456
종류(Class)별 현황						
신영고배당증권자 (주식)A-E형	전기	1.1951		0.3966		1.5917
	당기	1.1916		0.4605		1.6521
신영고배당증권자 (주식)A형	전기	1.6971		0.3601		2.0572
	당기	1.6923		0.4369		2.1292
신영고배당증권자 (주식)C-E형	전기	1.4442		0.3578		1.802
	당기	1.4394		0.4572		1.8966
신영고배당증권자 (주식)C1형	전기	2.1962		0.321		2.5172
	당기	2.1893		0.4291		2.6184
신영고배당증권자 (주식)C2형	전기	2.0978		0.2967		2.3945
	당기	2.0917		0.4084		2.5001
신영고배당증권자 (주식)C3형	전기	1.998		0.3183		2.3163
	당기	1.9923		0.3955		2.3878
신영고배당증권자 (주식)C4형	전기	1.8976		0.3845		2.2821
	당기	1.8922		0.4431		2.3353
신영고배당증권자 (주식)C5형	전기	1.6971		0.3728		2.0699
	당기	1.6923		0.4518		2.1441
신영고배당증권자 (주식)S형	전기	1.0453		0.3626		1.4079
	당기	1.0422		0.4419		1.4841
신영고배당증권자 (주식)W형	전기	0.6926		0.3547		1.0473
	당기	0.6901		0.4492		1.1393

주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평 잔액(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.

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

※ 전기 : 2020.10.20.~2021.01.19. / 당기 : 2021.01.20.~2021.04.19.



## 6. 투자자산 매매내역

### 매매주식 규모 및 회전율

(단위: 백만원, %) ✓

매수		매도		매매회전율(주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
2,237,922	84,867	1,614,171	99,908	74.67	302.84

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

### 최근 3분기 주식 매매회전율 추이

(단위: %) ✓

신영고배당증권(주식)

2020.07.20. ~ 2020.10.19.	2020.10.20. ~ 2021.01.19.	2021.01.20. ~ 2021.04.19.
54.82	87.50	74.67

### 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, 펀드명 뿐만 아니라 이러한 코드를 이용하여 펀드의 각종 정보에 대한 조사가 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, 신탁인자보수, 일반사무관리회사보수 등이 있습니다. 보수율은 상품마다 다르게 책정되는 것이 일반적입니다.
수익자총회	수익증권 총수의 100분의 50 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 반대 의사를 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, 투자 설명서 제공 등에 수반되는 비용을 포함하고 있습니다. 수수료 지불 시점에 따라 선취판매수수료와 후취판매수수료로 구분합니다.
환매	만기가 되기 전에 말긴 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 환매시 소요되는 여러 비용을 감안하여 책정되며 부과된 수수료는 다시 펀드 재산에 편입되게 됩니다.