

NOTIFICATION

신영자산운용 고객 안내문

매년 당사가 개최해 온 투자자 포럼이 올해는 코로나19 확산으로 인해 불가피하게 취소되었습니다.

이에 당사는 비대면(온라인) 채널 활성화 차원에서 유튜브 채널을 개설하였습니다. 해당 채널을 통해 당사 펀드 운용과 관련된 다양한 정보들을 고객님들께 공유 드리오니 많은 관심 부탁드립니다.

아울러 궁금하신 사항은 ask@syfund.co.kr로 문의주시기 바랍니다.

동영상 시청 방법

1. 당사 홈페이지 접속 (www.syfund.co.kr)
2. 유튜브 검색창에   를 검색

 신영자산운용

신영고배당증권자 투자신탁(주식) 자산운용보고서

—
운용기간 : 2020.10.20. ~ 2021.01.19.



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

(2021.01.19. 기준)

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

펀드 수익률 현황

펀드는 최근 3개월 수익률은 +31.15%로 비교지수 수익률 +28.28% 대비 2.87%p 상회하였습니다.(비교지수(벤치마크): KOSPI X 90% + CD91 X 10%)

최근 3개월

+ 31.15%

비교지수 : +28.28%
비교지수대비: +2.87%p

최근 1년

+ 27.13%

비교지수 : +33.72%
비교지수대비: -6.59%p

최근 3년

+ 16.47%

비교지수 : +21.38%
비교지수대비: -4.91%p

최근 5년

+ 53.15%

비교지수 : +57.91%
비교지수대비: -4.76%p

펀드 포트폴리오 현황

투자대상 업종 상위 5 [주식기준] (%)

	전기전자	36.10
	화학	15.93
	코스닥	12.69
	금융업	9.32
	운수장비	7.46

투자대상 종목 상위 5 (%)

	삼성전자	20.07
	SK하이닉스	6.11
	삼성전자우	3.76
	SK	3.41
	LG화학우	2.99

신영고배당증권투자신탁(주식) 자산운용보고서

운용기간 : 2020.10.20. ~ 2021.01.19.



CONTENTS

신영자산운용이 투자자에게 드리는 자산운용보고서



▶ 자산운용보고서 공지사항

1. 동펀드는 모자형 구조의 펀드로써 이 자산운용보고서에서 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용 등의 정보는 고객님이 가입한 신영고배당증권투자신탁(주식)이 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.
2. 고객님이 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 판매회사인 '하나금융투자, 펀드온라인코리아 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

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 +31.15%로 비교지수 수익률 +28.28% 대비 2.87%p 상회하였습니다.(비교지수(벤치마크): KOSPI X 90% + CD91 X 10%)

10월 미국의 추가 부양책 협상과 관련된 불확실성 부각과 코로나 재확산, 백신임상중단 소식 등으로 국내 주식시장은 조정을 보였습니다. 그러나 11월 들어 모더나, 화이자 등 글로벌 제약사들의 백신 임상 데이터가 긍정적으로 발표되고 미국 대선 리스크가 해소되며, 외국인의 적극적인 순매수에 힘입어 급등하였습니다. 이후 변종 바이러스의 등장 등 질병 악재가 악화되었음에도 불구하고 빠르게 시작된 백신 접종과 추가 부양책 기대로 상승을 이어갔습니다. 반도체 업황의 지속적인 개선 기대로 삼성전자와 SK하이닉스가 상승을 주도한 가운데 전기차와 2차전지, 치료제 관련주도 큰 폭의 상승을 보였습니다. KOSPI 업종별로는 전기전자 업종이 52% 상승하며 가장 큰 상승폭을 보였으며 실적개선과 애플과의 협력 기대로 자동차를 포함한 운수장비 업종도 40% 이상 상승하였습니다. 반면 경기민감주 대비 실적모멘텀이 약한 음식료, 통신 등 경기방어주와 은행, 서비스 업종은 시장 대비 낮은 수익률을 보였습니다.

동 펀드는 비교지수 대비 양호한 수익률을 기록하였습니다. 자동차 업종의 상승도 긍정적이었으나, 경기 및 수요회복에 따른 가격 강세로 실적터라운드가 기대되는 화학 업종의 상승이 수익에 큰 기여를 하였습니다. 제약/바이오 업종의 비중이 낮았던 점도 긍정적이었습니다. 반면 대형주의 강세 속에 보유하고 있던 중소형주의 부진, NAVER, 삼성SDI 등 대형 성장주의 부재는 부정적 요인으로 작용하였습니다. 해당 운용 기간 동안 동 펀드는 저평가 매력에 낮아진 종목들의 비중을 점진적으로 축소하였으며, 자체 사업의 확대에 디스카운트 해소가 기대되는 지주회사와 전기전자 업종의 투자 비중을 상향조정하였습니다.

투자환경 및 운용계획



2020년은 Covid-19라는 유례없는 상황에 따라 지역 폐쇄 및 이동 제한, 경제활동 중단에 따른 급격한 경기 위축을 경험했습니다. 투자와 생산은 지연되고, 재고는 감소하였으나, 각국 정부는 대규모 재정지출을 통해 경기를 방어하고자 하였고, 소비는 예상 대비 양호한 모습을 나타냈습니다. 또한 변화된 환경에서 새로운 수요가 창출되었고, 수출이 급격하게 회복되었으며, 글로벌 서플라이 체인의 변화도 나타나고 있습니다. 아직 신규 확진자 수는 높은 수준이지만, 백신에 대한 기대와 경기회복에 대한 기대가 맞물리면서 주식시장은 상승세를 이어가고 있습니다. 빠른 경기회복과 실적개선에 따라 시장의 밸류에이션 부담은 높지 않기에 지수는 하방을 견고히 할 것으로 전망됩니다. 다만 중국을 시작으로 과잉 유동성에 대한 고민이 시작되고 있어 시장 상승도 일부 제한될 것으로 생각합니다. 과잉 유동성으로 버블이 발생한 섹터/종목에 대해서 지속적인 리스크 관리와 펀더멘털에 입각한 접근을 높여야 할 것으로 판단합니다.

작년 하반기부터 가치주의 강세가 점진적으로 나타나고 있습니다. 통상적으로 이러한 스타일 전환은 1.5~2년 정도 이어지는 경향을 보이기 때문에 그동안 소외되었던 업종/종목에 대해 관심을 더 기울여야 할 것으로 생각합니다. 올해 내내 부진했던 배당주도 상대적으로 부담이 커진 성장주 대비 매력도는 높아질 것으로 생각되며, 실적 및 배당의 정상화에 대한 기대가 높아질 것으로 전망됩니다. 이에 따라 동 펀드는 고배당주에 대한 비중을 높게 유지하면서, 그동안 소외되었으나 실적개선 기대가 큰 업종 위주로 포트폴리오를 가져갈 계획입니다. 여전히 경기회복 기대가 높고 공급제한 및 수요 회복이 기대되는 화학 업종과 반도체 업종에 대해 높은 비중을 유지하고 있습니다. 전기차 시대가 도래함에 따라 밸류체인 내에 강점을 가진 자동차, 2차전지 등에 대해서도 긍정적인 시각을 가지고 있습니다. 또한 글로벌리 이슈가 되고 있는 친환경에 대해서 경쟁력을 가진 기업과 적극적인 투자가 이루어지는 기업들에 대해 지속적으로 비중을 확대할 계획입니다.



1. 펀드의 개요

기본 정보

펀드 명칭	금융투자협회 펀드코드	투자위험등급
신영고배당증권모투자신탁(주식)	AJ969	
신영고배당증권자투자신탁(주식)	52804	
신영고배당증권자투자신탁(주식)A-E형	C3385	
신영고배당증권자투자신탁(주식)A형	68588	
신영고배당증권자투자신탁(주식)C-E형	C3735	
신영고배당증권자투자신탁(주식)C1형	46207	2등급(높은위험)
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
운용기간	2020.10.20. ~ 2021.01.19.	2005.11.28
자산운용회사	신영자산운용(주)	추가형으로 별도의 존속기간이 없음
판매회사	하나금융투자, KEB하나은행 외 30개사	펀드재산보관회사
적용법률	자본시장과 금융투자업에 관한 법률	국민은행
상품의 특징	동펀드는 배당수익률이 높은 고배당주에 주로 투자하여 장기적으로 자산가치의 증식을 추구하는 주식형 펀드입니다.	

펀드구성

자펀드가 투자하고 있는 모펀드비중



○ 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, %, %p) ✓

펀드 명칭	항목	전기말 (2020.10.19.)	당기말 (2021.01.19.)	증감률
신영고배당증권자투자신탁(주식)	자산 총액 (A)	63,818	64,598	1.22
	부채 총액 (B)	80	807	903.26
	순자산총액 (C=A-B)	63,738	63,790	0.08
	발행 수익증권 총 수 (D)	61,121	46,641	-23.69
	기준가격 ^{주)} (E=C/D×1000)	1,042.81	1,367.68	31.15
종류(Class)별 기준가격 현황				
신영고배당증권자투자신탁(주식)A-E형	기준가격	873.79	1,142.97	30.81
신영고배당증권자투자신탁(주식)A형	기준가격	1,022.15	1,335.64	30.67
신영고배당증권자투자신탁(주식)C-E형	기준가격	875.56	1,144.59	30.73
신영고배당증권자투자신탁(주식)C1형	기준가격	1,008.50	1,316.31	30.52
신영고배당증권자투자신탁(주식)C2형	기준가격	1,009.80	1,318.30	30.55
신영고배당증권자투자신탁(주식)C3형	기준가격	1,012.22	1,321.79	30.58
신영고배당증권자투자신탁(주식)C4형	기준가격	1,014.29	1,324.78	30.61
신영고배당증권자투자신탁(주식)C5형	기준가격	1,018.04	1,330.28	30.67
신영고배당증권자투자신탁(주식)S형	기준가격	1,032.11	1,350.55	30.85
신영고배당증권자투자신탁(주식)W형	기준가격	1,035.71	1,356.31	30.95

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
신영고배당증권투자 신탁(주식)	31.15	42.60	55.08	27.13	33.14	16.47	53.15
(비교지수 대비 성과)	2.87	6.64	0.81	-6.59	-8.05	-4.91	-4.76
종류(Class)별 현황							
신영고배당증권투자자 신탁(주식)A-E형	30.80	41.80	53.77	25.67	30.24	-	-
(비교지수 대비 성과)	2.52	5.84	-0.50	-8.05	-10.95	-	-
신영고배당증권투자자 신탁(주식)A형	30.66	41.48	53.24	25.07	28.82	10.78	41.03
(비교지수 대비 성과)	2.38	5.52	-1.03	-8.65	-12.37	-10.60	-16.88
신영고배당증권투자자 신탁(주식)C-E형	30.72	41.63	53.49	25.35	29.52	-	-
(비교지수 대비 성과)	2.44	5.67	-0.78	-8.37	-11.67	-	-
신영고배당증권투자자 신탁(주식)C1형	30.52	41.13	52.68	24.45	27.60	9.19	37.88
(비교지수 대비 성과)	2.24	5.17	-1.59	-9.27	-13.59	-12.19	-20.03
신영고배당증권투자자 신탁(주식)C2형	30.55	41.21	52.80	24.58	27.81	9.47	38.25
(비교지수 대비 성과)	2.27	5.25	-1.47	-9.14	-13.38	-11.91	-19.66
신영고배당증권투자자 신탁(주식)C3형	30.58	41.28	52.91	24.70	28.07	9.79	38.90
(비교지수 대비 성과)	2.30	5.32	-1.36	-9.02	-13.12	-11.59	-19.01
신영고배당증권투자자 신탁(주식)C4형	30.61	41.34	53.02	24.83	28.32	10.11	39.58
(비교지수 대비 성과)	2.33	5.38	-1.25	-8.89	-12.87	-11.27	-18.33
신영고배당증권투자자 신탁(주식)C5형	30.67	41.48	53.24	25.07	28.82	10.77	40.89
(비교지수 대비 성과)	2.39	5.52	-1.03	-8.65	-12.37	-10.61	-17.02
신영고배당증권투자자 신탁(주식)S형	30.85	41.91	53.94	25.85	30.47	12.95	45.62
(비교지수 대비 성과)	2.57	5.95	-0.33	-7.87	-10.72	-8.43	-12.29
신영고배당증권투자자 신탁(주식)W형	30.95	42.14	54.32	26.28	31.36	14.11	49.15
(비교지수 대비 성과)	2.67	6.18	0.05	-7.44	-9.83	-7.27	-8.76

기간(누적) 수익률 (단위: %, %p) ✓

CDSC 적용펀드 통합 수익률							
구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 1년	최근 2년	최근 3년	최근 5년
CDSC통합수익률	30.66	41.45	53.19	25.02	28.68	10.49	40.00
(비교지수 대비 성과)	2.38	5.49	-1.08	-8.70	-12.51	-10.85	-17.85
비교지수 ^{주)}	28.28	35.96	54.27	33.72	41.19	21.38	57.91

주) 비교지수 : KOSPI X 90% + CD91 X 10%

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

손익 현황 (단위: 백만원) ✓

구분	증 권			파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외	실물자산	기타			
전기	5,842	0	0	-55	0	0	0	0	1	0	5,787
당기	17,772	0	0	-34	0	0	0	0	1	0	17,738

※ 전기: 2020.07.20.~2020.10.19. / 당기: 2020.10.20.~2021.01.19.

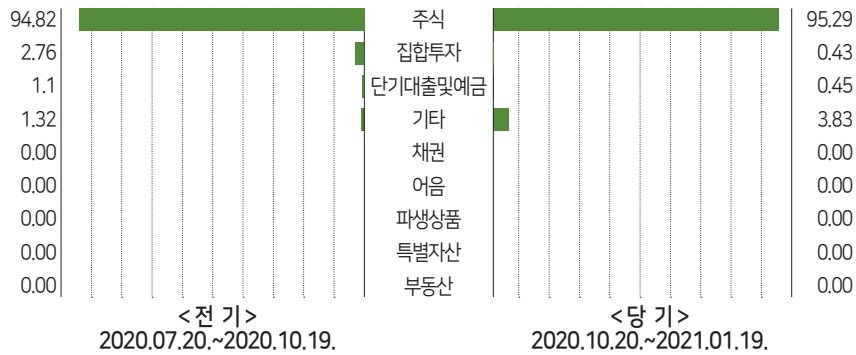
3. 자산 현황

자산구성 현황 (단위: 백만원, %) ✓

통화별 구분	증 권			파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외	실물자산	기타			
KRW	61,557	0	0	277	0	0	0	0	288	2,476	64,598
(1.00)	(95.29)	(0.00)	(0.00)	(0.43)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.45)	(3.83)	(100.00)
합계	61,557	0	0	277	0	0	0	0	288	2,476	64,598

* (): 구성비중

자산별 구성비중



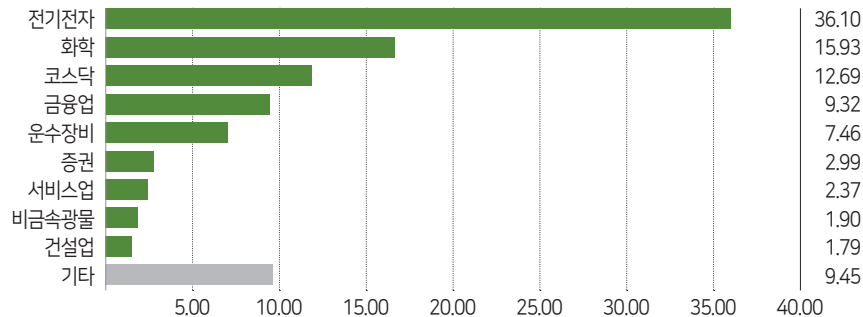
※ 위의 결과는 해당 자펀드의 실제 자산보유 내역을 투자자에게 보여주기 위해, 모펀드의 자산구성 내역을 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율을 가중치로 적용하여 안분한 결과입니다. 실제 수익증권 기준으로 작성한 결과와 비교하여 상이한 결과가 발생할 수 있습니다.

투자대상 업종 상위 10

(단위: %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	전기전자	36.10	6	증권	2.99
2	화학	15.93	7	서비스업	2.37
3	코스닥	12.69	8	비금속광물	1.90
4	금융업	9.32	9	건설업	1.79
5	운수장비	7.46	10	기타	9.45

주식업종별 투자비중



※ 위 업종구분은 한국거래소의 업종구분을 따릅니다.

투자대상 종목 상위 10

(단위: %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	주식	삼성전자	20.07	6	주식	롯데케미칼	2.73
2	주식	SK하이닉스	6.11	7	주식	금호석유	2.39
3	주식	삼성전자우	3.76	8	주식	현대모비스	2.01
4	주식	SK	3.41	9	주식	넷마블	1.80
5	주식	LG화학우	2.99	10	주식	SK이노베이션	1.73

- 각 자산별 보유 내역(모펀드 기준) -

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

주식

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	비고	종목명	보유수량	평가금액	비중	비고
삼성전자	149,015	12,964	20.07		롯데케미칼	6,022	1,762	2.73	
SK하이닉스	30,243	3,947	6.11		금호석유	9,373	1,547	2.39	
삼성전자우	31,751	2,426	3.76		현대모비스	3,768	1,300	2.01	
SK	7,133	2,204	3.41		넷마블	9,631	1,161	1.80	
LG화학우	3,897	1,933	2.99		SK이노베이션	4,131	1,116	1.73	

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	65	3,954,962	1	1,476	2109000131
김원기	부책임운용역	1982	3	225,023	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.

투자운용인력 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 2020.07.20~2020.10.19.		당기 2020.10.20~2021.01.19.	
		금액	비율주1)	금액	비율주1)
신영고배당증권 자투자신탁 (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
	기타비용주2)	0	0.00	0	0.00
	매매.중개 수수료	50	0.08	68	0.10
	단순매매. 중개수수료	16	0.02	23	0.04
	조사분석업무 등 서비스 수수료	66	0.10	92	0.14
	합계	89	0.14	133	0.20
신영고배당증권 자투자신탁 (주식) A-E형	자산운용사	0	0.17	1	0.17
	판매회사	0	0.13	0	0.13
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	0	0.01	0	0.01
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
	보수합계	1	0.30	1	0.30
	기타비용주2)	0	0.00	0	0.00
	매매.중개 수수료	0	0.08	0	0.11
	단순매매. 중개수수료	0	0.02	0	0.04
	조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.10	0	0.14
	합계	0	0.14	1	0.21
신영고배당증권 자투자신탁 (주식) A형	자산운용사	37	0.17	35	0.17
	판매회사	57	0.25	53	0.25
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	1	0.01	1	0.01
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00
	보수합계	96	0.43	89	0.43
	기타비용주2)	0	0.00	0	0.00
	매매.중개 수수료	17	0.08	22	0.10
	단순매매. 중개수수료	5	0.02	7	0.04
	조사분석업무 등 서비스 수수료	23	0.10	29	0.14
	합계	30	0.14	42	0.20

5. 비용 현황

업자별 보수 지급현황

(단위: 백만원, %) ✓

구분		전기		당기		
		2020.07.20~2020.10.19.		2020.10.20~2021.01.19.		
		금액	비율주1)	금액	비율주1)	
신영고배당증권 자투자신탁 (주식) C-E형	자산운용사	0	0.17	0	0.17	
	판매회사	0	0.19	0	0.19	
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.36	0	0.36	
	기타비용주2)	0	0.00	0	0.00	
	매매.중개	단순매매. 중개수수료	0	0.08	0	0.11
	수수료	조사분석업무등 서비스 수수료	0	0.02	0	0.04
		합계	0	0.10	0	0.15
	증권거래세	0	0.14	0	0.22	
신영고배당증권 자투자신탁 (주식) C1형	자산운용사	0	0.17	0	0.17	
	판매회사	0	0.38	0	0.38	
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	1	0.55	0	0.55	
	기타비용주2)	0	0.00	0	0.00	
	매매.중개	단순매매. 중개수수료	0	0.08	0	0.10
	수수료	조사분석업무등 서비스 수수료	0	0.02	0	0.03
		합계	0	0.10	0	0.14
	증권거래세	0	0.14	0	0.20	
신영고배당증권 자투자신탁 (주식) C2형	자산운용사	0	0.17	0	0.17	
	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	0.53	
	기타비용주2)	0	0.00	0	0.00	
	매매.중개	단순매매. 중개수수료	0	0.08	0	0.10
	수수료	조사분석업무등 서비스 수수료	0	0.02	0	0.04
		합계	0	0.10	0	0.14
	증권거래세	0	0.13	1	0.20	

업자별 보수 지급현황

(단위: 백만원, %) ✓

구분		전기		당기		
		2020.07.20~2020.10.19.		2020.10.20~2021.01.19.		
		금액	비율주1)	금액	비율주1)	
신영고배당증권 자투자신탁 (주식) C3형	자산운용사	3	0.17	2	0.17	
	판매회사	7	0.33	4	0.33	
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	10	0.50	6	0.50	
	기타비용주2)	0	0.00	0	0.00	
	매매.중개	단순매매. 중개수수료	2	0.08	1	0.10
	수수료	조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.02	0	0.03
		합계	2	0.10	2	0.14
		증권거래세	3	0.14	3	0.20
신영고배당증권 자투자신탁 (주식) C4형	자산운용사	6	0.17	6	0.17	
	판매회사	10	0.30	10	0.30	
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	16	0.48	16	0.48	
	기타비용주2)	0	0.00	0	0.00	
	매매.중개	단순매매. 중개수수료	3	0.08	3	0.10
	수수료	조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.02	1	0.03
		합계	3	0.10	5	0.14
		증권거래세	5	0.14	7	0.20
신영고배당증권 자투자신탁 (주식) C5형	자산운용사	51	0.17	54	0.17	
	판매회사	78	0.25	81	0.25	
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	2	0.01	2	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	131	0.43	137	0.43	
	기타비용주2)	0	0.00	0	0.00	
	매매.중개	단순매매. 중개수수료	23	0.08	34	0.11
	수수료	조사분석업무 등 서비스 수수료	7	0.02	12	0.04
		합계	31	0.10	46	0.14
		증권거래세	42	0.14	67	0.21

업자별 보수 지급현황

(단위: 백만원, %) ✓

구분		전기		당기		
		2020.07.20~2020.10.19.		2020.10.20~2021.01.19.		
		금액	비율주1)	금액	비율주1)	
신영고배당증권 자투자신탁 (주식) S형	자산운용사	11	0.17	10	0.17	
	판매회사	6	0.09	6	0.09	
	펀드재산보관회사 (신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	17	0.26	17	0.26	
	기타비용주2)	0	0.00	0	0.00	
	매매·중개 수수료	단순매매·중개수수료	5	0.08	7	0.10
		조사분석업무 등 서비스 수수료	2	0.02	2	0.04
		합계	7	0.10	9	0.14
	증권거래세	9	0.14	13	0.20	
신영고배당증권 자투자신탁 (주식) W형	자산운용사	0	0.17	0	0.17	
	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	단순매매·중개수수료	0	0.08	0	0.11
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.02	0	0.04
		합계	0	0.10	0	0.14
	증권거래세	0	0.14	0	0.21	

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)
신영고배당증권자 투자신탁(주식)	전기 0.0025	0.2554	0.2579
	당기 0.0026	0.3644	0.367
종류(Class)별 현황			
신영고배당증권자 투자신탁(주식)A-E형	전기 1.195	0.2745	1.4695
	당기 1.1951	0.3966	1.5917
신영고배당증권자 투자신탁(주식)A형	전기 1.6972	0.2555	1.9527
	당기 1.6971	0.3601	2.0572
신영고배당증권자 투자신탁(주식)C-E형	전기 1.445	0.2383	1.6833
	당기 1.4442	0.3578	1.802
신영고배당증권자 투자신탁(주식)C1형	전기 2.1969	0.2196	2.4165
	당기 2.1962	0.321	2.5172
신영고배당증권자 투자신탁(주식)C2형	전기 2.098	0.2062	2.3042
	당기 2.0978	0.2967	2.3945
신영고배당증권자 투자신탁(주식)C3형	전기 1.998	0.2416	2.2396
	당기 1.998	0.3183	2.3163
신영고배당증권자 투자신탁(주식)C4형	전기 1.8976	0.2763	2.1739
	당기 1.8976	0.3845	2.2821
신영고배당증권자 투자신탁(주식)C5형	전기 1.6972	0.2582	1.9554
	당기 1.6971	0.3728	2.0699
신영고배당증권자 투자신탁(주식)S형	전기 1.0454	0.2538	1.2992
	당기 1.0453	0.3626	1.4079
신영고배당증권자 투자신탁(주식)W형	전기 0.693	0.2401	0.9331
	당기 0.6926	0.3547	1.0473

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: 2020.07.20~2020.10.19. / 당기: 2020.10.20~2021.01.19.



6. 투자자산 매매내역

매매주식 규모 및 회전율

(단위: 백만원, %) ✓

매수		매도		매매회전율(주)	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
1,696,800	96,582	2,396,367	125,198	87.50	347.14

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

최근 3분기 주식 매매회전율 추이

(단위: %) ✓

신영고배당증권모(주식)

2020.04.20. ~ 2020.07.19.	2020.07.20. ~ 2020.10.19.	2020.10.20. ~ 2021.01.19.
40.75	54.82	87.50

펀드용어해설



용 어	내 용
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, 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 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 취득권 및 설명, 투자설명서 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 펀드운용의 안정성과 펀드환매시 소요되는 여러 비용을 감안하여 책정되며 부과된 수수료는 다시 펀드 재산에 편입되게 됩니다.