

TIGER 24-04 회사채(A+이상)액티브
(453530)

기초지수

KIS 회사채2404만기형 지수(총수익지수)는 2024년 04월 12일 전후 1개월 이내 A+등급 이상의 발행잔액 500억원 이상 기타금융채 및 회사채 종목들로 구성된 지수

기본정보

최초설정일	2023년 3월 20일
기초자산	국내채권
순자산총액	514,091백만원
1주당순자산(NAV)	52,096.73원
총보수율(TER)	연 0.10 %
분배금기준일	회계기간 종료일
집합투자업자(운용)	미래에셋자산운용
신탁업자(자산보관)	증권금융
일반사무관리회사	한국펀드파트너스
AP/LP	홈페이지(www.tigeretf.com) 참조

거래정보

상장거래소	KRX 유가증권시장
종목명	TIGER 24-04 회사채(A+이상)액티브
상장코드	453530
블룸버그 티커 (펀드)	453530 KS
블룸버그 티커 (기초지수)	-
결제일	T+2
설정단위(CU)	2,000주
거래단위	1주
일거래량(최근3개월 일평균)	137,254주
일거래대금(최근3개월 일평균)	7,119백만원

분배현황 (최근 2년)

분배금지급일	주당분배율(%)	주당분배금(원)
		0

투자 포인트

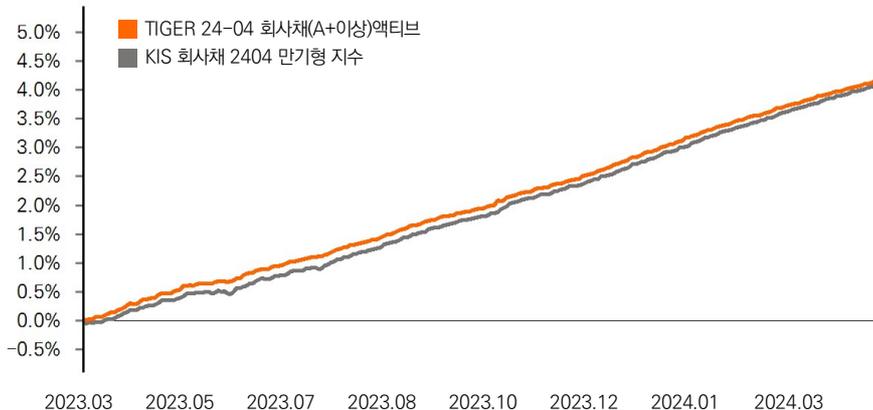
1. 만기 매칭을 통한 만기 수익률 실현
2. 만기 이전 금리 하락 시 매도를 통한 자본차익 추구
3. 개별 채권 종목 대비 뛰어난 유동성과 낮은 비용

운용성과 (%)

구분	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후	변동성
TIGER 24-04 회사채(A+이	0.29	0.98	2.09	4.05	-	0.96	4.18	0.19
KIS 회사채 2404 만기형 지수	0.30	1.02	2.16	4.07	-	1.02	4.17	0.22

* 위의 수익률 정보 및 아래 그래프는 운용기간 중 발생한 분배금 재투자율 가정하에
변동성 : 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산 (운용기간 1년 이내인 경우 전체 운용일수 기준)

누적성과 그래프



주요보유현황

채권명	만기	듀레이션	표면금리(%)	비중(%)	총듀레이션
현대캐피탈1798-4	(4.9년물)	0.01	4.50	7.13	
롯데카드454-2	(1.9년물)	0.02	3.41	7.12	0.05
삼성카드2543	(2.0년물)	0.02	3.32	7.11	
신한캐피탈473-1	(1.4년물)	0.11	6.40	7.11	
우리금융캐피탈445-4	(1.9년물)	0.11	3.78	7.10	
엔에이치농협캐피탈171-3(사)	(2.5년물)	0.05	2.31	7.09	
엔에이치투자증권60-2	(5.0년물)	0.04	2.06	7.09	
호텔신라70-2	(5.0년물)	0.07	2.05	7.08	
현대위아85-1	(3.0년물)	0.04	1.53	7.08	
에스케이하이닉스223-1	(2.9년물)	0.04	1.51	7.08	
주요보유현황 전체 종목 비중				92.20	

* 듀레이션(Duration)은 해당 종목(채권)의 가중평균잔존만기를 의미합니다.

※ ETF는 실적대상상품으로 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. ※ 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원본의 손실이 발생할 수 있습니다. ※ ETF를 취득하기 전에 (투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어 주시기 바랍니다. ※ 과거의 운용실적이 미래의 운용수익을 보장하지 않습니다.