

TIGER 미국달러단기채권액티브

(329750)

TIGER ETF

2024년 5월 31일 기준

기초지수

KIS U.S. TREASURY BOND 0-1Y 지수(총수익지수)는 잔존만기 1개월 초과 1년 이하의 미국채로 지수의 듀레이션이 6개월 내외가 되도록 구성된 지수입니다.

기본정보

최초설정일	2019년 7월 22일
기초자산	해외채권
순자산총액	580,378백만원
1주당순자산(NAV)	12,298.75원
총보수율(TER)	연 0.30 %
분배금지준일	회계기간 종료일
집합투자업자(운용)	미래에셋자산운용
신탁업자(자산보관)	한국씨티은행
일반사무관리회사	한국펀드파트너스
AP/LP	홈페이지(www.tigeretf.com) 참조

거래정보

상장거래소	KRX 유가증권시장
종목명	TIGER 미국달러단기채권액티브
상장코드	329750
블룸버그 티커 (펀드)	329750 KS
블룸버그 티커 (기초지수)	-
결제일	T+2
설정단위(CU)	10,000주
거래단위	1주
일거래량(최근3개월 일평균)	124,903주
일거래대금(최근3개월 일평균)	1,489백만원

분배현황(최근 2년)

분배금지급일	주당분배율(%)	주당분배금(원)
2024.01.03	2.21	250
2023.01.03	0.92	100

투자 포인트

- 역사적으로 음의 상관 관계를 보였던 코스피 지수와 원달러 환율
- 매크로 불확실성에 대해 안전자산으로 분류되는 달러 자산의 수요 상승 기대

운용성과 (%)

구분	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후	변동성
TIGER 미국달러단기채권액티브	0.62	5.10	9.69	9.09	33.31	9.31	26.84	8.82
KIS U.S. TREASURY BON	0.64	5.27	10.01	9.82	34.35	9.64	29.89	8.92

* 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
KORELE 2 1/2 06/24/24	2024.06.24	0.07	2.50	3.64	
EIBKOR 2.375 06/25/24	2024.06.25	0.07	2.38	3.64	0.46
INDKOR 5 1/8 10/25/24	2024.10.25	0.40	5.12	3.64	
KDB 0.4 06/19/24	2024.06.19	0.05	0.40	3.64	
EIBKOR 0 5/8 06/29/24	2024.06.29	0.08	0.62	3.64	
EIBKOR 4 09/15/24	2024.09.15	0.29	4.00	3.63	
NACF 0 7/8 07/28/24	2024.07.28	0.16	0.88	3.62	
KDB 2 1/8 10/01/24	2024.10.01	0.34	2.12	3.61	
INDKOR 2 1/8 10/23/24	2024.10.23	0.40	2.12	3.60	
INDKOR 0 5/8 09/17/24	2024.09.17	0.30	0.62	3.60	

주요보유현황 전체 종목 비중 91.49

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

※ ETF는 실적배당상품으로 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.