

TIGER KOFR금리액티브(합성)

(449170)



TIGER ETF

2024년 5월 31일 기준

기초지수

KOFR 지수는 국제, 통안증권을 담보로 하는 익입물 RP거래 금리(KOER)를 대상으로 산출되는 지수

기본정보

최초설정일	2022년 11월 28일
기초자산	국내채권
순자산총액	3,699,867백만원
1주당순자산(NAV)	105,448.36원
총보수율(TER)	연 0.03 %
분배기준일	회계기간 종료일
집합투자업자(운용)	미래에셋자산운용
신탁업자(자산보관)	한국씨티은행
일반사무관리회사	한국펀드파트너스
AP/LP	홈페이지(www.tigeretf.com) 참조

거래정보

상장거래소	KRX 유가증권시장
종목명	TIGER KOFR금리액티브(합성)
상장코드	449170
블룸버그 티커 (펀드)	449170 KS
블룸버그 티커 (기초지수)	-
결제일	T+2
설정단위(CU)	1,000주
거래단위	1주
일거래량(최근3개월 일평균)	46,750주
일거래대금(최근3개월 일평균)	4,910백만원

분배현황 (최근 2년)

분배금지급일	주당분배율(%)	주당분배금(원)
-	-	0

투자 포인트

- 무위험지표금리 KOFR에 투자
- 1일 단위의 초단기물 투자로 자본손실 위험 최소화
- 연금 계좌를 활용한 세제혜택 활용 가능

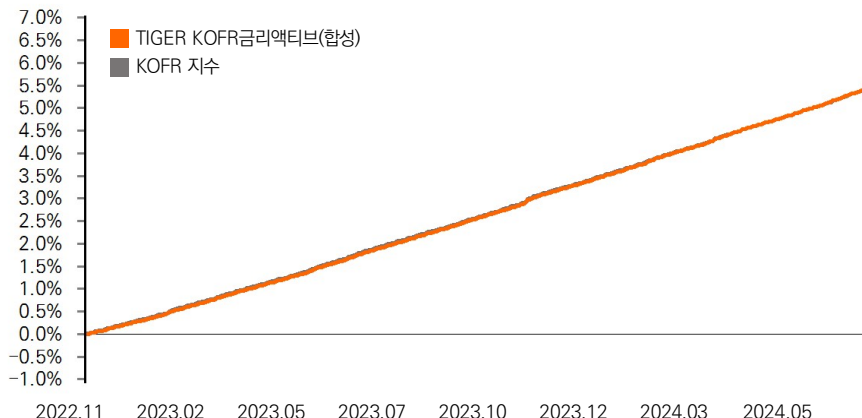
운용성과 (%)

구분	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후	변동성
TIGER KOFR금리액티브(합)	0.30	0.89	1.82	3.67	-	1.52	5.45	0.15
KOFR 지수	0.30	0.88	1.80	3.64	-	1.50	5.45	0.15

* 위의 수익률 정보 및 아래 그래프는 운용기간 중 발생한 분배금 재투자율 가정하였음.

변동성 : 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산 (운용기간 1년 이내인 경우 전체 운용일수 기준)

누적성과 그래프



주요보유현황

종목명	만기일	편입비중(%)
하나캐피탈374-2		1.52
산은캐피탈711-1		1.51
산은캐피탈715-2		1.51
아이비케이캐피탈281-1		1.51
하나캐피탈370-3		1.51
하나카드244-1		1.51
산은캐피탈683-2		1.5
아이비케이캐피탈258-1		1.5
아이비케이캐피탈226-4		1.5
케이비캐피탈484-2		1.5
케이비캐피탈483-9		1.5

※ 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.