

TIGER 1년은행양도성예금증서액티브(합성)

(475630)

TIGER ETF

2024년 5월 31일 기준

기초지수

KIS CD 1년 지수(총수익지수)는 양도성예금증서(Certificate of Deposit) 1년물에 대한 투자성적을 추적하는 것을 목표로 하는 지수입니다.

기본정보

최초설정일	2024년 2월 1일
기초자산	국내채권
순자산총액	680,729백만원
1주당순자산(NAV)	1,012,236.45원
총보수율(TER)	연 0.01 %
분배금지준일	회계기간 종료일
집합투자업자(운용)	미래에셋자산운용
신탁업자(자산보관)	한국씨티은행
일반사무관리회사	한국펀드파트너스
AP/LP	홈페이지(www.tigeretf.com) 참조

거래정보

상장거래소	KRX 유가증권시장
종목명	TIGER 1년은행양도성예금증서액티브(합성)
상장코드	475630
블룸버그 티커 (펀드)	475630 KS
블룸버그 티커 (기초지수)	-
결제일	T+2
설정단위(CU)	100주
거래단위	1주
일거래량(최근3개월 일평균)	35,699주
일거래대금(최근3개월 일평균)	35,946백만원

분배현황 (최근 2년)

분배금지급일	주당분배율(%)	주당분배금(원)
-	-	0

투자 포인트

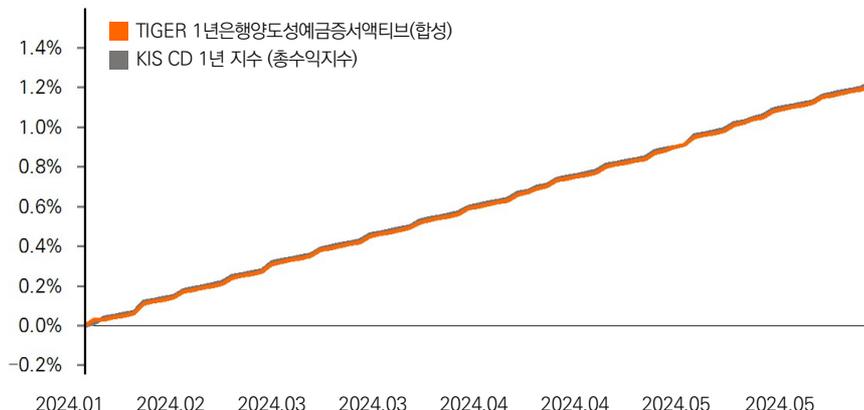
- 금리형 ETF 중 상대적으로 높은 금리 추구
- MMF형 ETF 대비 적은 크레딧 리스크
- 은행 정기예금 대비 높은 환금성

운용성과 (%)

구분	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후	변동성
TIGER 1년은행양도성예금증	0.32	0.91	-	-	-	-	1.22	0.08
KIS CD 1년 지수 (총수익지수)	0.32	0.91	-	-	-	-	1.23	0.09

* 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

채권명	만기	듀레이션	표면금리(%)	비중(%)	총듀레이션
산업금융채권23신이0106-0901-1	(1.5년물)	0.73	3.90	8.00	
산은캐피탈704-2	(1.7년물)	0.60	4.16	7.97	0.74
농업금융채권(중앙회)2023-80I2Y-B	(2.0년물)	1.15	3.98	7.96	
엔에이치농협캐피탈215-1	(1.4년물)	0.71	4.50	7.96	
국민은행4401이표일(03)1-12	(1.0년물)	0.60	3.58	7.94	
대구은행45-020112A-05	(1.0년물)	0.66	3.63	7.93	
농업금융채권(은행)2024-02011Y-B	(1.0년물)	0.70	3.68	7.92	
주요보유현황 전체 종목 비중				55.67	

* 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.