

TIGER 차이나HSCEI

(245360)

개인연금

퇴직연금

TIGER ETF

2024년 6월 28일 기준

기초지수

Hang Seng China H지수는 홍콩 거래소에서 상장된 주식 중 회전을 요건과 시가총액스코어링을 통해 선정된 40종목을 유동 조정 시가총액 가중방식으로 구성된 지수입니다.

기본정보

| | |
|-------------|---------------------------|
| 최초설정일 | 2016년 6월 14일 |
| 기초자산 | 해외주식 |
| 순자산총액 | 51,058백만원 |
| 1주당순자산(NAV) | 9,368.38원 |
| 총보수율(TER) | 연 0.35 % |
| 분배금기준일 | 1,4,7,10,12월 마지막 영업일 |
| 집합투자업자(운용) | 미래에셋자산운용 |
| 신탁업자(자산보관) | 하나은행 |
| 일반사무관리회사 | 한국펀드파트너스 |
| AP/LP | 홈페이지(www.tigeretf.com) 참조 |

거래정보

| | |
|------------------|----------------|
| 상장거래소 | KRX 유가증권시장 |
| 종목명 | TIGER 차이나HSCEI |
| 상장코드 | 245360 |
| 블룸버그 티커 (펀드) | 245360 KS |
| 블룸버그 티커 (기초지수) | - |
| 결제일 | T+2 |
| 설정단위(CU) | 50,000주 |
| 거래단위 | 1주 |
| 일거래량(최근3개월 일평균) | 37,126주 |
| 일거래대금(최근3개월 일평균) | 346백만원 |

분배현황 (최근 2년)

| 분배금지급일 | 주당분배율(%) | 주당분배금(원) |
|------------|----------|----------|
| 2024.01.03 | 1.98 | 150 |
| 2023.01.03 | 1.34 | 120 |

투자 포인트

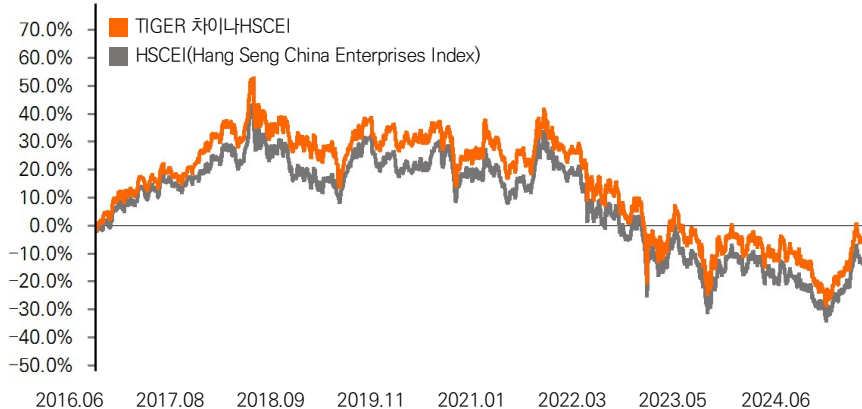
1. 중국의 강한 경기회복 모멘텀 기대
2. 유동성 환경 속에 본토 자금의 홍콩증시 유입 지속
3. 중국 정부의 홍콩 자본시장 육성 전략

운용성과 (%)

| 구분 | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | YTD | 설정이후 | 변동성 |
|-------------------------|-------|-------|-------|------|--------|-------|--------|-------|
| TIGER 차이나HSCEI | -3.12 | 14.48 | 21.87 | 5.62 | -24.28 | 21.88 | 7.24 | 26.25 |
| HSCEI(Hang Seng China E | -4.18 | 13.13 | 20.71 | 2.69 | -29.61 | 17.34 | -14.40 | 26.46 |

* 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



업종비중

| No. | 업종 | 비중(%) |
|-----|-----------|-------|
| 1 | 자유소비재 | 28.14 |
| 2 | 금융 | 24.99 |
| 3 | 커뮤니케이션서비스 | 18.23 |
| 4 | 에너지 | 9.48 |
| 5 | 정보 기술 | 6.62 |
| 6 | 필수소비재 | 2.11 |
| 7 | 부동산 | 2.10 |
| 8 | 헬스케어 | 1.12 |
| 9 | 소재 | 1.11 |
| 10 | 산업재 | 0.92 |

상위 10종목

| No. | 종목명 | 업종 | 비중(%) |
|-----|----------------------|----|-------|
| 1 | China Construction B | | 8.37 |
| 2 | Meituan | | 8.10 |
| 3 | Tencent Holdings Lt | | 7.98 |
| 4 | Alibaba Group Holdin | | 7.72 |
| 5 | China Mobile Ltd | | 6.15 |
| 6 | Industrial & Commer | | 4.81 |
| 7 | CNOOC Ltd | | 4.54 |
| 8 | Bank of China Ltd | | 4.26 |
| 9 | Xiaomi Corp | | 3.74 |
| 10 | BYD Co Ltd | | 3.18 |

* 상기 업종비중은 GICS 대분류 기준입니다.
* 포트폴리오 정보는 PDF 구성내역에 기초한 것으로 실제 보유내역과 다를 수 있습니다.

※ 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.