

TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE

(371470)



TIGER ETF

2024년 6월 28일 기준

기초지수

Solactive China Biotech Index(Net Total Return)지수는 중국 헬스케어 산업 내 생명공학 테마에 속한 기업들을 포함하는 지수로 중국, 홍콩, 미국 거래소에 상장된 중국 생명공학 기업들을 최대 30종목까지 편입.

기본정보

최초설정일	2020년 12월 3일
기초자산	해외주식
순자산총액	32,276백만원
1주당순자산(NAV)	5,043.16원
총보수율(TER)	연 0.49 %
분배금기준일	1,4,7,10,12월 마지막 영업일
집합투자업자(운용)	미래에셋자산운용
신탁업자(자산보관)	한국씨티은행
일반사무관리회사	한국펀드파트너스
AP/LP	홈페이지(www.tigeretf.com) 참조

거래정보

상장거래소	KRX 유가증권시장
종목명	TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE
상장코드	371470
블룸버그 티커 (펀드)	371470 KS
블룸버그 티커 (기초지수)	-
결제일	T+2
설정단위(CU)	40,000주
거래단위	1주
일거래량(최근3개월 일평균)	19,655주
일거래대금(최근3개월 일평균)	105백만원

분배현황 (최근 2년)

분배금지급일	주당분배율(%)	주당분배금(원)
-	-	0

투자 포인트

1. 중국의 바이오 굴기의 수혜가 예상되는 테마
2. 글로벌 바이오 테크를 이끄는 기업들 다수 보유

운용성과 (%)

구분	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후	변동성
TIGER 차이나바이오테크SOL	-3.29	-5.39	-17.50	-19.33	-62.44	-17.49	-49.56	28.97
Solactive China Biotech In	-3.37	-5.40	-18.08	-18.85	-62.08	-19.49	-48.06	27.69

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

누적성과 그래프



업종비중

No.	업종	비중(%)
1	헬스케어	65.36
2	etc.	2.94

상위 10종목

No.	종목명	업종	비중(%)
1	Jiangsu Hengrui Phar		6.73
2	Innovent Biologics In		6.18
3	Shanghai RAAS Bloo		3.95
4	WuXi AppTec Co Ltd		3.87
5	Sino Biopharmaceuti		3.03
6	Wuxi Biologics Caym		2.82
7	Beijing Tiantan Biolo		2.51
8	Shenyang Xingqi Pha		2.27
9	Akeso Inc		2.25
10	Global X China Biote		2.24

* 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, 매매방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어 주시기 바랍니다. ※ 과거의 운용실적이 미래의 운용수익을 보장하지 않습니다.

