

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

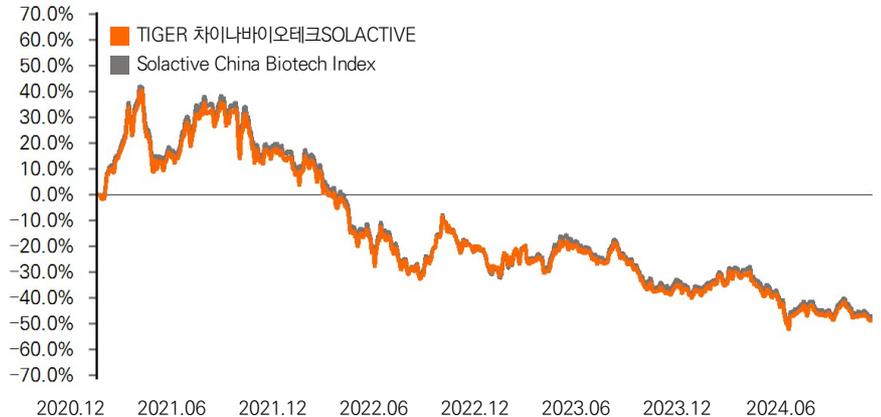
1. 중국의 바이오 굴기의 수혜가 예상되는 테마
2. 글로벌 바이오 테크를 이끄는 기업들 다수 보유

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

