

TIGER 미국달러단기채권액티브

(329750)

TIGER ETF

2024년 6월 28일 기준

기초지수

KIS U.S. TREASURY BOND 0-1Y 지수(총수익지수)는 잔존만기 1개월 초과 1년 이하의 미국채로 지수의 듀레이션이 6개월 내외가 되도록 구성된 지수입니다.

기본정보

최초설정일	2019년 7월 22일
기초자산	해외채권
순자산총액	590,624백만원
1주당순자산(NAV)	12,276.54원
총보수율(TER)	연 0.30 %
분배금기준일	회계기간 종료일
집합투자업자(운용)	미래에셋자산운용
신탁업자(자산보관)	한국씨티은행
일반사무관리회사	한국펀드파트너스
AP/LP	홈페이지(www.tigeretf.com) 참조

거래정보

상장거래소	KRX 유가증권시장
종목명	TIGER 미국달러단기채권액티브
상장코드	329750
블룸버그 티커 (펀드)	329750 KS
블룸버그 티커 (기초지수)	-
결제일	T+2
설정단위(CU)	10,000주
거래단위	1주
일거래량(최근3개월 일평균)	127,075주
일거래대금(최근3개월 일평균)	1,550백만원

분배현황 (최근 2년)

분배금지급일	주당분배율(%)	주당분배금(원)
2024.01.03	2.21	250
2023.01.03	0.92	100

투자 포인트

- 역사적으로 음의 상관 관계를 보였던 코스피 지수와 원달러 환율
- 매크로 불확실성에 대해 안전자산으로 분류되는 달러 자산의 수요 상승 기대

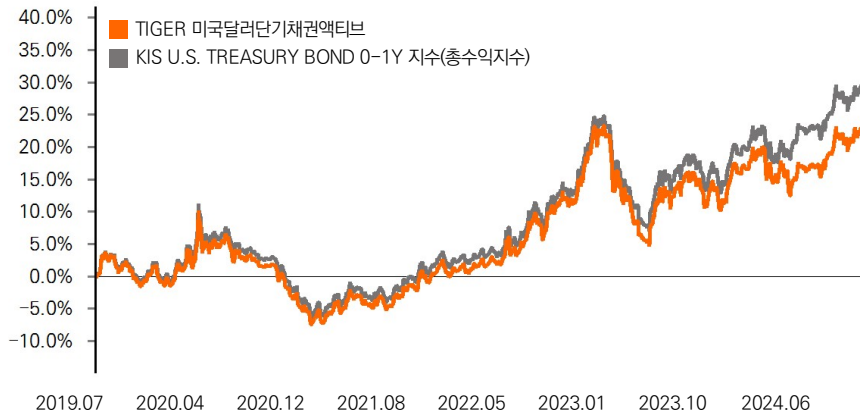
운용성과 (%)

구분	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후	변동성
TIGER 미국달러단기채권액티브	1.79	3.40	9.14	10.26	30.80	9.12	26.62	8.51
KIS U.S. TREASURY BON	1.79	3.55	9.47	10.89	31.85	9.45	29.67	8.62

* 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



주요보유현황

채권명	만기	듀레이션	표면금리(%)	비중(%)	총듀레이션
INDKOR 5 1/8 10/25/24	2024.10.25	0.33	5.12	5.82	
KDB 2 1/8 10/01/24	2024.10.01	0.26	2.12	5.78	0.70
INDKOR 2 1/8 10/23/24	2024.10.23	0.32	2.12	5.77	
EIBKOR 2 7/8 01/21/25	2025.01.21	0.56	2.88	5.75	
MSFT 2.7 02/12/25	2025.02.12	0.62	2.70	5.73	
AAPL 2 1/2 02/09/25	2025.02.09	0.61	2.50	5.73	
EIBKOR 1 7/8 02/12/25	2025.02.12	0.62	1.88	5.71	
KDB 2 02/24/25	2025.02.24	0.66	2.00	5.71	
EIBKOR 1 1/4 01/18/25	2025.01.18	0.56	1.25	5.70	
KDB 1 3/4 02/18/25	2025.02.18	0.64	1.75	5.70	

주요보유현황 전체 종목 비중 98.49

* 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.