

TIGER CD금리투자KIS(합성)

(357870)

개인연금

퇴직연금

TIGER ETF

2024년 6월 28일 기준

기초지수

KIS CD Index(총수익)지수는 금융투자협회가 고시하는 CD91일 금리의 일환산 값을 지수 일별 수익률로 산출

기본정보

| | |
|-------------|---------------------------|
| 최초설정일 | 2020년 7월 6일 |
| 기초자산 | 장외파생상품 |
| 순자산총액 | 6,278,592백만원 |
| 1주당순자산(NAV) | 54,530.07원 |
| 총보수율(TER) | 연 0.03 % |
| 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 CD금리투자KIS(합성) |
| 상장코드 | 357870 |
| 블룸버그 티커 (펀드) | 357870 KS |
| 블룸버그 티커 (기초지수) | - |
| 결제일 | T+2 |
| 설정단위(CU) | 2,000주 |
| 거래단위 | 1주 |
| 일거래량(최근3개월 일평균) | 260,099주 |
| 일거래대금(최근3개월 일평균) | 14,116백만원 |

분배현황 (최근 2년)

| 분배금지급일 | 주당분배율(%) | 주당분배금(원) |
|--------|----------|----------|
| - | - | 0 |

투자 포인트

- 91일 금리 수준의 목표수익률
- 금리변동 위험 최소화

운용성과 (%)

| 구분 | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | YTD | 설정이후 | 변동성 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| TIGER CD금리투자KIS(합성) | 0.32 | 0.90 | 1.78 | 3.71 | 8.32 | 1.78 | 9.06 | 0.11 |
| KIS CD금리투자 지수 | 0.33 | 0.93 | 1.82 | 3.81 | 8.57 | 1.82 | 9.34 | 0.16 |

* 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

| 종목명 | 만기일 | 편입비중(%) |
|-------------------------|----------|---------|
| 농협은행 본점영업부(CD) | 20231205 | 10.00 |
| 전북 서울지점 20221213-365-1 | 20231213 | 10.00 |
| 제주은행(CD) | 20231215 | 10.00 |
| 부산은행(CD) | 20231222 | 10.00 |
| 신한자금부(CD) | 20231226 | 10.00 |
| 국민자금부 | 20231227 | 10.00 |
| 경남은행(CD) | 20231227 | 10.00 |
| 대구 증권운용부 20221228-365-1 | 20231228 | 10.00 |
| 우리은행 CD | 20240108 | 10.00 |
| 광주자금운용팀 | 20240124 | 10.00 |

※ 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.