

TIGER 미국나스닥100TR채권혼합Fn

(435420)



TIGER ETF

2024년 6월 28일 기준

기초지수

FnGuide 나스닥100 채권혼합 지수(총수익 지수)는 Nasdaq이 발표하는 "NASDAQ 100 지수(총수익 지수)" 및 채권 지수인 "KIS 국제 3-10년(총수익 지 수) 지수"의 비중을 정기변경일에 3:7로 조정하여 산출

기본정보

최초설정일	2022년 7월 1일
기초자산	해외주식
순자산총액	95,539백만원
1주당순자산(NAV)	12,327.66원
총보수율(TER)	연 0.25 %
분배금기준일 1, 4, 7, 10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일	
집합투자업자(운용)	미래에셋자산운용
신탁업자(자산보관)	한국씨티은행
일반사무관리회사	한국펀드파트너스
AP/LP	홈페이지(www.tigeretf.com) 참조

거래정보

상장거래소	KRX 유가증권시장
종목명	TIGER 미국나스닥100TR채권혼합Fn
상장코드	435420
블룸버그 티커 (펀드)	435420 KS
블룸버그 티커 (기초지수)	-
결제일	T+2
설정단위(CU)	50,000주
거래단위	1주
일거래량(최근3개월 일평균)	66,608주
일거래대금(최근3개월 일평균)	799백만원

분배현황 (최근 2년)

분배금지급일	주당분배율(%)	주당분배금(원)
2024.05.03	0.13	15
2024.01.03	2.60	296

투자 포인트

1. 성장+안정을 한 번에
2. 나스닥 모멘텀 추종과 복리효과를 동시에 추구
3. 퇴직연금 내 100%까지 투자 가능한 ETF

운용성과 (%)

구분	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후	변동성
TIGER 미국나스닥100TR채	2.97	4.12	8.19	14.77	-	8.18	26.64	5.61
FnGuide 나스닥100 채권혼	2.99	4.34	8.56	15.43	-	8.56	27.42	5.67

* 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	etc.	27.45
2	정보 기술	15.78
3	커뮤니케이션서비스	4.60
4	자유소비재	3.82
5	헬스케어	1.82
6	필수소비재	1.75
7	산업재	1.17
8	소재	0.42
9	유틸리티	0.35
10	에너지	0.14

상위 10종목

No.	종목명	업종	비중(%)
1	국고채권04125-3312(18.69
2	국고채권03250-3306(17.45
3	국고채권03875-2612(11.84
4	국고채권03250-2903(11.78
5	국고채권03125-2606(11.64
6	Microsoft Corp		2.63
7	Apple Inc		2.56
8	NVIDIA Corp		2.38
9	Amazon.com Inc		1.61
10	Broadcom Inc		1.49

* 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.

