

TIGER 24-10 회사채(A+이상)액티브

(447820)

2024년 6월 28일 기준

기초지수

KIS 회사채 2410만기형 지수(총수익지수)는 2024년 10월 11일 전후 1개월 이내 A+ 등급 이상의 발행잔액 500억 이상 기타금융채 및 회사채 종목으로 구성된 지수

기본정보

최초설정일	2022년 11월 16일
기초자산	국내채권
순자산총액	762,356백만원
1주당순자산(NAV)	55,155.29원
총보수율(TER)	연 0.10%
분배금지준일	회계기간 종료일
집합투자업자(운용)	미래에셋자산운용
신탁업자(자산보관)	증권금융
일반사무관리회사	한국펀드파트너스
AP/LP	홈페이지(www.tigeretf.com) 참조

거래정보

상장거래소	KRX 유가증권시장
종목명	TIGER 24-10 회사채(A+이상)액티브
상장코드	447820
블룸버그 티커 (펀드)	447820 KS
블룸버그 티커 (기초지수)	-
결제일	T+2
설정단위(CU)	2,000주
거래단위	1주
일거래량(최근3개월 일평균)	54,785주
일거래대금(최근3개월 일평균)	3,007백만원

분배현황 (최근 2년)

분배금지급일	주당분배율(%)	주당분배금(원)
		0

투자 포인트

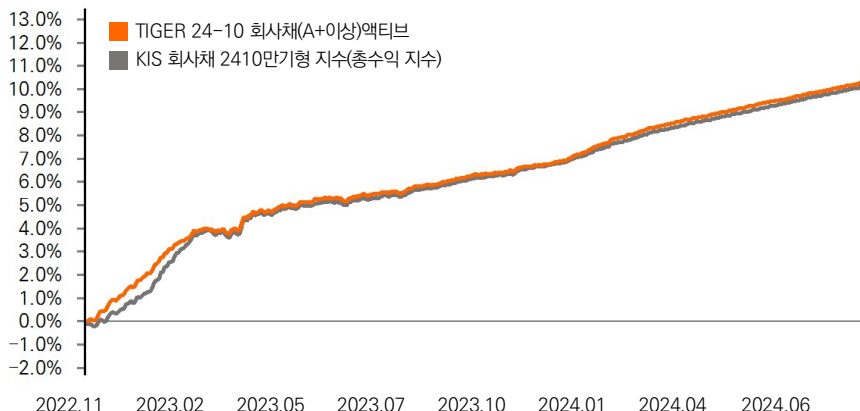
1. 만기 매칭을 통한 만기 수익률 실현
2. 만기 이전 금리 하락 시 매도를 통한 자본차익 추구
3. 개별 채권 종목 대비 뛰어난 유동성과 낮은 비용

운용성과 (%)

구분	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후	변동성
TIGER 24-10 회사채(A+이)	0.34	0.98	2.12	4.47	-	2.09	10.29	0.34
KIS 회사채 2410만기형 지수(0.33	1.00	2.15	4.47	-	2.14	10.12	0.31

* 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
경기주택도시공사22-11-50	(2.0년물)	0.39	5.93	2.82	
한국전력공사채권1260	(2.0년물)	0.13	4.05	2.82	0.17
케이비국민카드370-2	(1.8년물)	0.23	6.33	2.81	
하나캐피탈370-3	(1.7년물)	0.06	6.87	2.80	
산은캐피탈704-1	(1.2년물)	0.03	4.06	2.80	
대구교통공사49	(2.0년물)	0.06	4.48	2.80	
부산은행 조건부차분증권(상)(후)18-09	(10.0년물)	0.25	3.56	2.80	
우리카드221-3	(2.2년물)	0.28	4.33	2.80	
아이비케이캐피탈258-1	(2.0년물)	0.11	4.34	2.79	
BNK캐피탈278-1	(2.4년물)	0.24	3.71	2.79	
주요보유현황 전체 비중				97.47	

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