

TIGER 차이나CSI300

(192090)



TIGER ETF

2024년 6월 28일 기준

기초지수

CSI 300 Index지수는 중국본토 상해거래소 및 심천거래소에 상장된 주식 중, 시가총액,유동성,거래량,재무현황 등을 고려하여 선정된 300종목으로 구성된 주가지수

기본정보

최초설정일	2014년 1월 27일
기초자산	해외주식
순자산총액	157,693백만원
1주당순자산(NAV)	8,617.10원
총보수율(TER)	연 0.63 %
분배기준일	투자신탁 회계기간종료일
집합투자업자(운용)	미래에셋자산운용
신탁업자(자산보관)	한국씨티은행
일반사무관리회사	한국펀드파트너스
AP/LP	홈페이지(www.tigeretf.com) 참조

거래정보

상장거래소	KRX 유가증권시장
종목명	TIGER 차이나CSI300
상장코드	192090
블룸버그 티커 (펀드)	192090 KS
블룸버그 티커 (기초지수)	SHSZ300
결제일	T+2
설정단위(CU)	50,000주
거래단위	1주
일거래량(최근3개월 일평균)	404,991주
일거래대금(최근3개월 일평균)	3,590백만원

분배현황 (최근 2년)

분배금지급일	주당분배율(%)	주당분배금(원)
2024.01.03	0.75	60
2023.01.03	1.08	100

투자 포인트

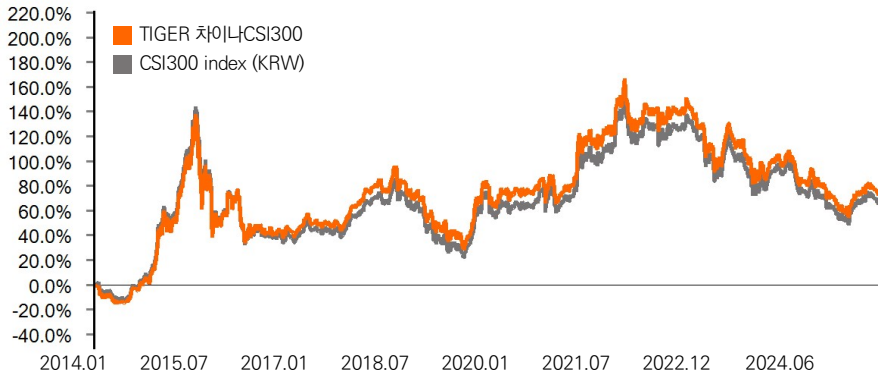
1. 중국 본토 기업에 투자하는 상품
2. 원화로 중국 A주에 투자할 수 있다는 장점
3. 중국 주식에 대한 효율적인 분산 투자 가능

운용성과 (%)

구분	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후	변동성
TIGER 차이나CSI300	-3.46	0.65	8.35	-5.15	-27.40	8.35	85.28	15.92
CSI300 index	-3.99	0.29	8.22	-5.87	-28.66	5.49	63.08	16.63
HSCEI(H-Share)	-5.30	8.97	9.84	-2.90	-41.71	9.77	-36.77	24.89

* 위의 수익률 정보 및 아래 그래프는 운용기간 중 발생한 분배금 재투자자를 가정하였습니다.
변동성 : 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산 (운용기간 1년 이내인 경우 전체 운용일수 기준)

누적성과 그래프



업종비중

No.	업종	비중(%)
1	금융	22.24
2	산업재	15.99
3	정보 기술	15.15
4	필수소비재	12.18
5	소재	8.45
6	자유소비재	7.57
7	헬스케어	6.42
8	유틸리티	4.70
9	에너지	3.88
10	커뮤니케이션서비스	2.35

상위 10종목

No.	종목명	업종	비중(%)
1	Kweichow Moutai Co	필수소비재	5.19
2	Contemporary Ampe	산업재	2.68
3	Ping An Insurance Gr	금융	2.51
4	China Merchants Ban	금융	2.38
5	China Yangtze Power	유틸리티	1.99
6	Midea Group Co Ltd	임의소비재	1.77
7	Zijin Mining Group C	소재	1.63
8	Industrial Bank Co Lt	금융	1.44
9	Wuliangye Yibin Co L	필수소비재	1.40
10	BYD Co Ltd	임의소비재	1.28

* 위 구성종목현황은 당ETF의 벤치마크 구성종목현황이므로, 실제 ETF보유내역과는 상이합니다.
* 포트폴리오 정보는 PDF 구성내역에 기초한 것으로 실제 보유내역과 다를 수 있습니다.

※ ETF는 실적대상상품으로 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.

