

TIGER 중장기국채
(302190)

TIGER ETF

2024년 8월 30일 기준

기초지수

KIS 국채3-10년 지수(시장가격지수)는 국고채 3년선물 바스켓과 국채 10년 선물 바스켓을 1:1 비중으로 구성한 채권지수입니다.(바스켓 구성종목 : 국고채 3년물 2종목, 5년물 1종목, 10년물 2종목)

기본정보

최초설정일	2018년 7월 19일
기초자산	국내채권
순자산총액	318,974백만원
1주당순자산(NAV)	51,613.90원
총보수율(TER)	연 0.15 %
분배금기준일	투자신탁 회계기간종료일
집합투자업자(운용)	미래에셋자산운용
신탁업자(자산보관)	신한은행
일반사무관리회사	한국펀드파트너스
AP/LP	홈페이지(www.tigeretf.com) 참조

거래정보

상장거래소	KRX 유가증권시장
종목명	TIGER 중장기국채
상장코드	302190
블룸버그 티커 (펀드)	302190 KS
블룸버그 티커 (기초지수)	-
결제일	T+2
설정단위(CU)	20,000주
거래단위	1주
일거래량(최근3개월 일평균)	13,825주
일거래대금(최근3개월 일평균)	709백만원

분배현황 (최근 2년)

분배금지급일	주당분배율(%)	주당분배금(원)
2024.01.03	0.74	370
2023.01.03	1.50	720

투자 포인트

- ETF를 활용하여 간편하게 국채 투자 가능
- 국고채 시장을 대표하는 3년물, 10년물 국채 투자

운용성과 (%)

구분	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후	변동성
TIGER 중장기국채	0.10	3.19	3.61	7.30	1.42	2.51	9.94	4.06
KIS 국채3-10년 지수(시장가)	0.13	3.25	3.73	7.55	2.12	2.70	11.72	4.09

* 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)

성과 그래프



*상기 ETF그래프는 분배금을 제외한 NAV 기준으로 작성된 것입니다.

주요보유현황

채권명	만기	듀레이션	표면금리(%)	비중(%)	총듀레이션
국고채권04125-3312(23-11)	(10.0년물)	7.69	4.12	25.85	
국고채권03250-3306(23-5)	(10.0년물)	7.54	3.25	24.09	4.64
국고채권03875-2612(23-10)	(3.0년물)	2.15	3.88	16.24	
국고채권03250-2903(24-1)	(5.0년물)	4.12	3.25	16.19	
국고채권03125-2606(23-4)	(3.0년물)	1.71	3.12	15.93	

주요보유현황 전체 종목 비중

98.30

* 듀레이션(Duration)은 해당 종목(채권)의 가중평균잔존만기를 의미합니다.

※ 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.