

TIGER 미국채10년선물
(305080)

TIGER ETF

2024년 8월 30일 기준

기초지수

S&P 10-Year U.S. Treasury Note Futures(ER)지수는 선물시장(CME: Chicago Mercantile Exchange)에 상장된 미국채 10년 선물 최근월종목의 가격을 대상으로 산출

기본정보

최초설정일	2018년 8월 28일
기초자산	해외선물
순자산총액	137,231백만원
1주당순자산(NAV)	12,037.76원
총보수율(TER)	연 0.29 %
분배금기준일	1,4,7,10월 마지막 영업일
집합투자업자(운용)	미래에셋자산운용
신탁업자(자산보관)	신한은행
일반사무관리회사	한국펀드파트너스
AP/LP	홈페이지(www.tigeretf.com) 참조

거래정보

상장거래소	KRX 유가증권시장
종목명	TIGER 미국채10년선물
상장코드	305080
블룸버그 티커 (펀드)	305080 KS
블룸버그 티커 (기초지수)	-
결제일	T+2
설정단위(CU)	100,000주
거래단위	1주
일거래량(최근3개월 일평균)	68,813주
일거래대금(최근3개월 일평균)	835백만원

분배현황 (최근 2년)

분배금지급일	주당분배율(%)	주당분배금(원)
-	-	0

투자 포인트

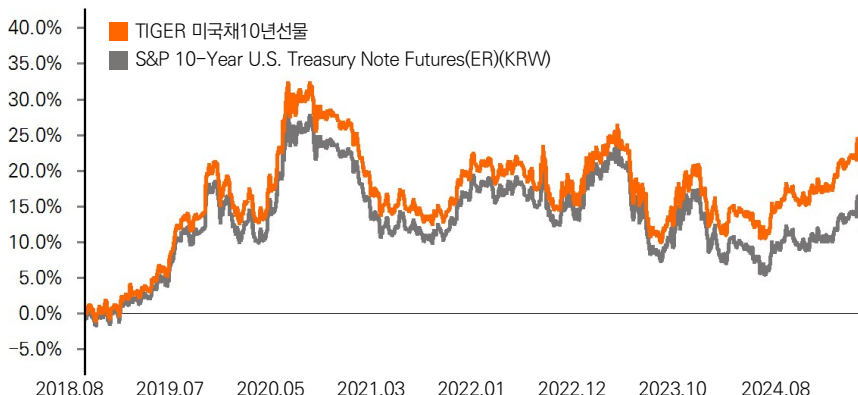
- 경기 부양책에 따른 수익률 상승 기대
- 포트폴리오 내 안전자산 비중 구축

운용성과 (%)

구분	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후	변동성
TIGER 미국채10년선물	-1.69	2.08	4.10	5.15	-0.36	4.83	20.38	7.61
S&P 10-Year U.S. Treasur	-1.87	1.55	2.73	2.07	-4.70	3.30	12.36	7.93

* 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
T 1 1/8 02/15/31	(0.0년물)	6.23	1.12	4.73	6.23

주요보유현황 전체 종목 비중

4.73

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