

TIGER 차이나HSCEI

(245360)

개인연금

퇴직연금

TIGER ETF

2024년 8월 30일 기준

기초지수

Hang Seng China H지수는 홍콩 거래소에서 상장된 주식 중 회전을 요건과 시가총액스코어링을 통해 선정된 40종목을 유동 조정 시가총액 가중방식으로 구성된 지수입니다.

기본정보

최초설정일	2016년 6월 14일
기초자산	해외주식
순자산총액	45,704백만원
1주당순자산(NAV)	9,140.82원
총보수율(TER)	연 0.35 %
분배금기준일	1,4,7,10월 마지막 영업일
집합투자업자(운용)	미래에셋자산운용
신탁업자(자산보관)	하나은행
일반사무관리회사	한국펀드파트너스
AP/LP	홈페이지(www.tigeretf.com) 참조

거래정보

상장거래소	KRX 유가증권시장
종목명	TIGER 차이나HSCEI
상장코드	245360
블룸버그 티커 (펀드)	245360 KS
블룸버그 티커 (기초지수)	-
결제일	T+2
설정단위(CU)	50,000주
거래단위	1주
일거래량(최근3개월 일평균)	20,340주
일거래대금(최근3개월 일평균)	190백만원

분배현황 (최근 2년)

분배금지급일	주당분배율(%)	주당분배금(원)
2024.01.03	1.98	150
2023.01.03	1.34	120

투자 포인트

1. 중국의 강한 경기회복 모멘텀 기대
2. 유동성 환경 속에 본토 자금의 홍콩증시 유입 지속
3. 중국 정부의 홍콩 자본시장 육성 전략

운용성과 (%)

구분	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후	변동성
TIGER 차이나HSCEI	-0.55	-4.93	13.72	2.44	-13.66	18.92	4.64	25.09
HSCEI(Hang Seng China E	-0.72	-7.49	10.63	-0.63	-20.25	12.65	-17.82	25.23

* 위의 수익률 정보 및 아래 그래프는 운용기간 중 발생한 분배금 재투자율 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.

업종비중

No.	업종	비중(%)
1	자유소비재	28.94
2	금융	24.93
3	커뮤니케이션서비스	18.03
4	에너지	9.42
5	정보 기술	6.99
6	필수소비재	1.76
7	부동산	1.74
8	소재	1.14
9	산업재	1.07
10	헬스케어	1.03

상위 10종목

No.	종목명	업종	비중(%)
1	Alibaba Group Holdin		8.50
2	Meituan		8.21
3	China Construction B		8.20
4	Tencent Holdings Lt		8.01
5	China Mobile Ltd		6.17
6	Industrial & Commer		4.84
7	CNOOC Ltd		4.41
8	Xiaomi Corp		4.25
9	Bank of China Ltd		3.96
10	BYD Co Ltd		3.12

* 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.