

TIGER 미국S&P500

(360750)



TIGER ETF

2024년 8월 30일 기준

기초지수

S&P 500지수는 S&P Dow Jones Indices에서 발표하는 지수이며, 미국 주식시장에 상장되어 거래되는 종목으로 시가총액 상위 500종목을 선정하여 산출하는 지수

기본정보

최초설정일	2020년 8월 6일
기초자산	해외주식
순자산총액	4,347,478백만원
1주당순자산(NAV)	18,614.76원
총보수율(TER)	연 0.07 %
분배금기준일	1,4,7,10월 마지막 영업일
집합투자업자(운용)	미래에셋자산운용
신탁업자(자산보관)	한국씨티은행
일반사무관리회사	한국펀드파트너스
AP/LP	홈페이지(www.tigeretf.com) 참조

거래정보

상장거래소	KRX 유가증권시장
종목명	TIGER 미국S&P500
상장코드	360750
블룸버그 티커 (펀드)	360750 KS
블룸버그 티커 (기초지수)	-
결제일	T+2
설정단위(CU)	50,000주
거래단위	1주
일거래량(최근3개월 일평균)	4,217,046주
일거래대금(최근3개월 일평균)	78,841백만원

분배현황 (최근 2년)

분배금지급일	주당분배율(%)	주당분배금(원)
2024.08.02	0.34	63
2024.05.03	0.32	55
2024.02.02	0.43	70
2023.11.02	0.36	50
2023.08.02	0.38	55
2023.05.03	0.40	55
2023.02.02	0.32	40
2022.11.02	0.29	40

투자 포인트

1. 미국 주식시장을 대표하는 500개 기업에 분산투자
2. 미국 주식시장을 하나의 ETF로 추종

운용성과 (%)

구분	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후	변동성
TIGER 미국S&P500	-1.18	3.11	11.15	26.79	46.30	21.97	95.20	12.47
S&P500 지수	-1.29	2.83	10.67	25.52	41.97	21.26	90.06	12.51

* 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.

업종비중

No.	업종	비중(%)
1	산업재	24.44
2	정보 기술	22.39
3	etc.	12.29
4	헬스케어	8.09
5	금융	7.32
6	자유소비재	6.53
7	커뮤니케이션서비스	5.84
8	필수소비재	3.85
9	에너지	2.36
10	유틸리티	1.63

상위 10종목

No.	종목명	업종	비중(%)
1	Apple Inc		6.99
2	Microsoft Corp		6.48
3	NVIDIA Corp		6.11
4	Amazon.com Inc		3.33
5	Meta Platforms Inc		2.40
6	Alphabet Inc		2.01
7	Berkshire Hathaway I		1.79
8	Alphabet Inc		1.68
9	Eli Lilly & Co		1.58
10	Broadcom Inc		1.44

* 상기 업종비중은 GICS 대분류 기준입니다.
* 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.

