

# TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성)

(456610)



TIGER ETF

2024년 9월 30일 기준

## 기초지수

Solactive SOFR Daily Total Return Index지수는 SOFR 금리의 일환산 값이 지수의 일별 수익률인 지수로, 뉴욕연방준비은행에서 수집한 미국채 담보 RP 실거래 금리의 거래대금 가중중간값을 SOFR 금리로 발표

## 기본정보

최초설정일	2023년 5월 4일
기초자산	장외파생상품
순자산총액	363,967백만원
1주당순자산(NAV)	52,535.67원
총보수율(TER)	연 0.05 %
분배금기준일	회계기간 종료일
집합투자업자(운용)	미래에셋자산운용
신탁업자(자산보관)	홍콩상하이은행
일반사무관리회사	한국펀드파트너스
AP/LP	홈페이지(www.tigeretf.com) 참조

## 거래정보

상장거래소	KRX 유가증권시장
종목명	TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성)
상장코드	456610
블룸버그 티커 (펀드)	456610 KS
블룸버그 티커 (기초지수)	-
결제일	T+2
설정단위(CU)	2,000주
거래단위	1주
일거래량(최근3개월 일평균)	13,444주
일거래대금(최근3개월 일평균)	728백만원

## 분배현황 (최근 2년)

분배금지급일	주당분배율(%)	주당분배금(원)
-	-	0

## 투자 포인트

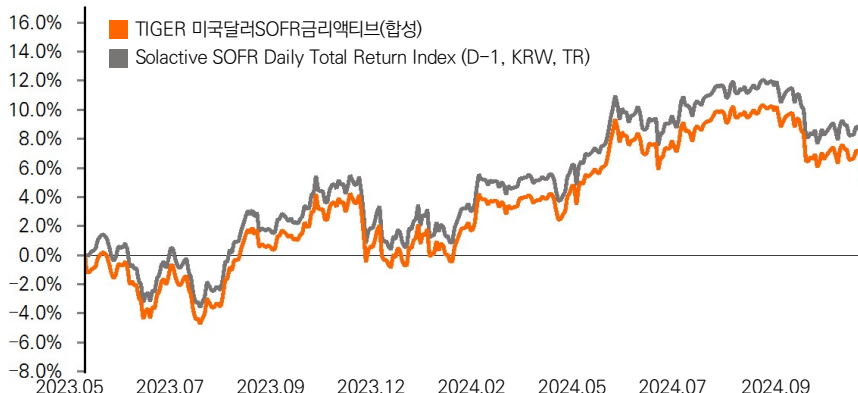
1. 공신력 있는 미국달러 무위험지표금리 SOFR에 투자
2. 원달러 환 노출 상품으로 유휴 USD자금 운용 가능

## 운용성과 (%)

구분	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후	변동성
TIGER 미국달러SOFR금리액	-1.70	-3.66	-0.44	1.97	-	5.47	6.24	8.50
Solactive SOFR Daily Total	-1.70	-3.71	-0.27	2.32	-	5.72	6.66	8.57

\* 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

종목명	만기일	편입비중(%)
Solactive SOFR TRS 2		95.35
Solactive SOFR TRS 1		1.46
Solactive SOFR Index TRS 231130-04		1.45
[USD] 예금		1.13

※ 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.

