

TIGER 금은선물(H)

(139320)

TIGER ETF

2024년 10월 31일 기준

기초지수

S&P GSCI Precious Metals Index Total Return 지수는 미국상품거래소에 상장된 귀금속선물가격의 움직임을 나타내는 지수로서, 금, 은에 투자하며 선물투자시 발생하는 롤오버비용(Roll over Cost)을 반영하여 산출되는 지수입니다.

기본정보

최초설정일	2011년 4월 7일
기초자산	상품선물
순자산총액	8,931백만원
1주당순자산(NAV)	12,758.30원
총보수율(TER)	연 0.69 %
분배금기준일	투자신탁 회계기간종료일
집합투자업자(운용)	미래에셋자산운용
신탁업자(자산보관)	한국씨티은행
일반사무관리회사	한국펀드파트너스
AP/LP	홈페이지(www.tigeretf.com) 참조

거래정보

상장거래소	KRX 유가증권시장
종목명	TIGER 금은선물(H)
상장코드	139320
블룸버그 티커 (펀드)	139320 KS
블룸버그 티커 (기초지수)	SPGSPMTR
결제일	T+2
설정단위(CU)	50,000주
거래단위	1주
일거래량(최근3개월 일평균)	5,827주
일거래대금(최근3개월 일평균)	69백만원

분배현황 (최근 2년)

분배금지급일	주당분배율(%)	주당분배금(원)
-	-	0

투자 포인트

1. 귀금속에 편리하게 투자 가능
2. 귀금속을 대표하는 금과 은에 분산 투자

운용성과 (%)

구분	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후	변동성
TIGER 금은선물(H)	5.32	14.22	15.45	31.91	33.66	28.07	27.58	14.64
S&P GSCI Precious Metal	5.60	15.97	18.82	39.26	51.28	34.28	54.55	15.00

* 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

구분	종목명	구분	만기일	계약수량 (액면수량)	평가금액 (백만)	비중(%)
파생	GOLD 100 OZ FUTR Dec24	매수	24.12.27	18	6,957	77.90
파생	SILVER FUT COMEX DEC 20	매수	24.12.27	3	705	7.90
ETF	SPDR Gold Shares			1,700	604	6.76
ETF	TIGER 골드선물(H)			27,612	501	5.61
ETF	iShares Silver Trust			3,900	166	1.86
ETF	TIGER 미국달러선물인버스2X			6,290	37	0.41

※ ETF는 실적배당상품으로 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. ※ 예금자보호법에 따라 보호되지 않으며, 원본의 손실이 발생할 수 있습니다. ※ ETF를 취득하기 전에 (투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어주시기 바랍니다.
※ 과거의 운용실적이 미래의 운용수익을 보장하지 않습니다.