

기초지수

KTBI INDEX(총수익지수)는 국고채 3년선물의 기초자산이 되는 바스켓 3종목(3년물 2종목, 5년물 1종목)으로 구성되는 채권지수로서, 평균 듀레이션 2.5 ~ 3년을 유지합니다.

기본정보

최초설정일	2009년 8월 21일
기초자산	국내채권
순자산총액	96,445백만원
1주당순자산(NAV)	108,731.20원
총보수율(TER)	연 0.15 %
분배금지준일	지수 구성종목의 이자지급일 전 영업일
집합투자업자(운용)	미래에셋자산운용
신탁업자(자산보관)	신한은행
일반사무관리회사	한국펀드파트너스
AP/LP	홈페이지(www.tigeretf.com) 참조

거래정보

상장거래소	KRX 유가증권시장
종목명	TIGER 국채3년
상장코드	114820
블룸버그 티커 (펀드)	114820 KS
블룸버그 티커 (기초지수)	KTBDP
결제일	T+2
설정단위(CU)	1,000주
거래단위	1주
일거래량(최근3개월 일평균)	2,645주
일거래대금(최근3개월 일평균)	285백만원

분배현황(최근 2년)

분배금지급일	주당분배율(%)	주당분배금(원)
		0

투자 포인트

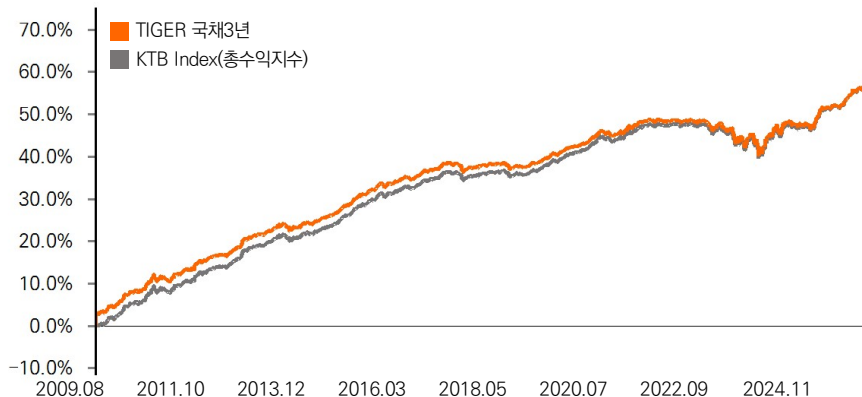
- 안전자산인 3년만기 국고채에 투자
- 소액으로 채권에 투자할 수 있는 ETF

운용성과 (%)

구분	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후	변동성
TIGER 국채3년	1.15	1.50	3.54	5.40	7.16	4.05	53.68	1.61
KTBI Index(총수익지수)	1.17	1.57	3.64	5.60	7.73	4.22	57.88	1.65

* 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.

주요보유현황

채권명	만기	듀레이션	표면금리(%)	비중(%)	총듀레이션
국고채권03875-2612(23-10)	(3.0년물)	1.91	3.88	33.55	
국고채권03250-2706(24-4)	(3.1년물)	2.38	3.25	33.19	2.75
국고채권03250-2903(24-1)	(5.0년물)	3.95	3.25	33.15	
주요보유현황 전체 종목 비중				99.89	

* 듀레이션(Duration)은 해당 종목(채권)의 가중평균잔존만기를 의미합니다.