

기초지수

KIS 회사채2510만기형 지수 (총수익지수)는 2025년 10월 17일 전후 1개월 이내 A+등급 이상의 발행잔액 500억원 이상 기타금융채 및 회사채 종목들로 구성된 지수

기본정보

| | |
|-------------|---------------------------|
| 최초설정일 | 2023년 3월 20일 |
| 기초자산 | 국내채권 |
| 순자산총액 | 1,301,097백만원 |
| 1주당순자산(NAV) | 54,090.70원 |
| 총보수율(TER) | 연 0.10 % |
| 분배금기준일 | 회계기간 종료일 |
| 집합투자업자(운용) | 미래에셋자산운용 |
| 신탁업자(자산보관) | 증권금융 |
| 일반사무관리회사 | 한국펀드파트너스 |
| AP/LP | 홈페이지(www.tigeretf.com) 참조 |

거래정보

| | |
|------------------|--------------------------|
| 상장거래소 | KRX 유가증권시장 |
| 종목명 | TIGER 25-10 회사채(A+이상)액티브 |
| 상장코드 | 453540 |
| 블룸버그 티커 (펀드) | 453540 KS |
| 블룸버그 티커 (기초지수) | - |
| 결제일 | T+2 |
| 설정단위(CU) | 2,000주 |
| 거래단위 | 1주 |
| 일거래량(최근3개월 일평균) | 133,591주 |
| 일거래대금(최근3개월 일평균) | 7,190백만원 |

분배현황 (최근 2년)

| | | |
|--------|----------|----------|
| 분배금지급일 | 주당분배율(%) | 주당분배금(원) |
| | | 0 |

투자 포인트

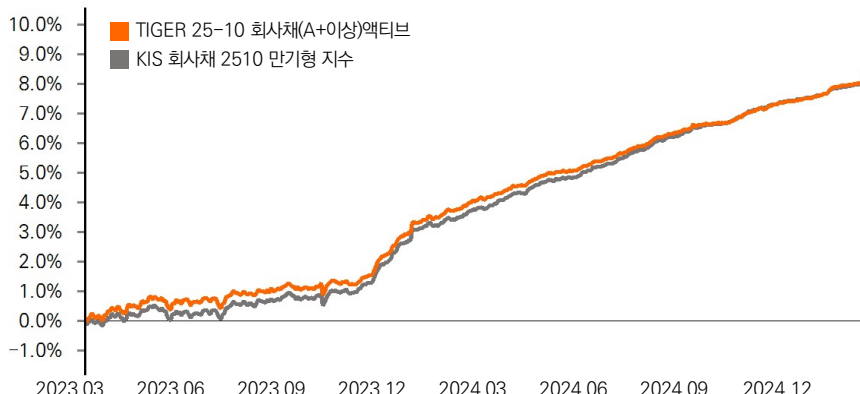
1. 만기 매칭을 통한 만기 수익률 실현
2. 만기 이전 금리 하락 시 매도를 통한 자본차익 추구
3. 개별 채권 종목 대비 뛰어난 유동성과 낮은 비용

운용성과 (%)

| 구분 | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | YTD | 설정이후 | 변동성 |
|---------------------|------|------|------|------|----|------|------|------|
| TIGER 25-10 회사채(A+이 | 0.23 | 0.89 | 1.99 | 4.41 | - | 4.41 | 8.17 | 0.36 |
| KIS 회사채 2510 만기형 지수 | 0.24 | 0.85 | 2.11 | 4.60 | - | 4.60 | 8.45 | 0.43 |

* 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 |
|--------------|---------|------|---------|-------|-------|
| 신한투자증권2212-2 | (2.9년물) | 0.92 | 5.50 | 4.93 | |
| 우리카드222-2 | (2.9년물) | 0.96 | 5.35 | 4.92 | 0.66 |
| 우리금융캐피탈455-3 | (3.0년물) | 0.65 | 5.08 | 4.89 | |
| 현대카드870-4 | (2.5년물) | 0.78 | 4.04 | 4.88 | |
| 한국투자금융지주33 | (2.9년물) | 0.66 | 4.98 | 4.88 | |
| SK이노베이션11-1 | (2.9년물) | 0.55 | 4.23 | 4.88 | |
| 현대캐피탈1975-2 | (3.0년물) | 1.17 | 4.14 | 4.88 | |
| 아이비케이캐피탈259 | (3.0년물) | 0.64 | 4.64 | 4.88 | |
| SK304-2 | (3.0년물) | 0.69 | 4.71 | 4.88 | |
| BNK캐피탈319-2 | (2.4년물) | 0.79 | 4.26 | 4.87 | |

주요보유현황 전체 종목 비중 97.18

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

※ 본 자료는 집합투자증권의 단순 정보제공을 위해 작성된 것으로서, 본 집합투자증권의 투자광고 및 투자권유를 위해 작성된 자료가 아닙니다. 따라서 본 자료를 미래에셋자산운용 홈페이지 게시 외에 고객에게 투자광고 또는 투자권유의 목적으로 제시되거나 제공될 수 없습니다. 본 자료는 신뢰할 만한 정보를 토대로 작성된 것이나 그 정확성이나 완전성에 대해 미래에셋 자산운용은 어떠한 보장도 하지 않습니다. 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다. 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율변동, 신용등급 하락 등에 따른 원금손실(0-100%)이 발생할 수 있으며, 원금손실 발생 시 투자자에게 귀속됩니다. 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품 판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전(간) 투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.