

TIGER KOFR금리액티브(합성)

(449170)



TIGER ETF

2024년 12월 31일 기준

기초지수

KOFR 지수는 국채, 통안증권을 담보로 하는 익일물 RP거래 금리(KOER)를 대상으로 산출되는 지수

기본정보

최초설정일	2022년 11월 28일
기초자산	국내채권
순자산총액	3,514,253백만원
1주당순자산(NAV)	107,584.70원
총보수율(TER)	연 0.03 %
분배금지준일	회계기간 종료일
집합투자업자(운용)	미래에셋자산운용
신탁업자(자산보관)	한국씨티은행
일반사무관리회사	한국펀드파트너스
AP/LP	홈페이지(www.tigeretf.com) 참조

거래정보

상장거래소	KRX 유가증권시장
종목명	TIGER KOFR금리액티브(합성)
상장코드	449170
블룸버그 티커 (펀드)	449170 KS
블룸버그 티커 (기초지수)	-
결제일	T+2
설정단위(CU)	1,000주
거래단위	1주
일거래량(최근3개월 일평균)	78,356주
일거래대금(최근3개월 일평균)	8,401백만원

분배현황 (최근 2년)

분배금지급일	주당분배율(%)	주당분배금(원)
-	-	0

투자 포인트

- 무위험지표금리 KOFR에 투자
- 1일 단위의 초단기물 투자로 자본손실 위험 최소화
- 연금 계좌를 활용한 세제혜택 활용 가능

운용성과 (%)

구분	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후	변동성
TIGER KOFR금리액티브(합)	0.26	0.81	1.75	3.58	-	3.58	7.58	0.13
KOFR 지수	0.27	0.82	1.74	3.55	-	3.55	7.57	0.14

* 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(%)
케이비캐피탈524-1		1.25
신한은행27-05-이-2-A		1.24
아이비케이캐피탈270-1		1.24
아이비케이캐피탈288-2		1.24
하나캐피탈393-1		1.24
하나캐피탈400-2		1.24
비씨카드166-2		1.24
우리금융캐피탈471-1		1.24
신한은행27-11-이-1-G		1.23
하나은행46-06이1.75갑-14		1.23
산은캐피탈688-2		1.23

※ 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 실적은 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.