

## TIGER 27-04회사채(A+이상)액티브

(480260)

2024년 12월 31일 기준

## 기초지수

KIS 회사채2704만기형 지수(총수익지수)는 2027년 04월 23일 전후 1개월 이내 A+ 등급 이상의 발행잔액 500억원 이상 기타금융채 및 회사채 종목들로 구성됩니다.

## 기본정보

최초설정일	2024년 4월 17일
기초자산	국내채권
순자산총액	209,764백만원
1주당순자산(NAV)	52,024.70원
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 27-04회사채(A+이상)액티브
상장코드	480260
블룸버그 티커 (펀드)	480260 KS
블룸버그 티커 (기초지수)	-
결제일	T+2
설정단위(CU)	2,000주
거래단위	1주
일거래량(최근3개월 일평균)	19,730주
일거래대금(최근3개월 일평균)	1,021백만원

## 분배현황(최근 2년)

분배금지급일	주당분배율(%)	주당분배금(원)
		0

## 투자 포인트

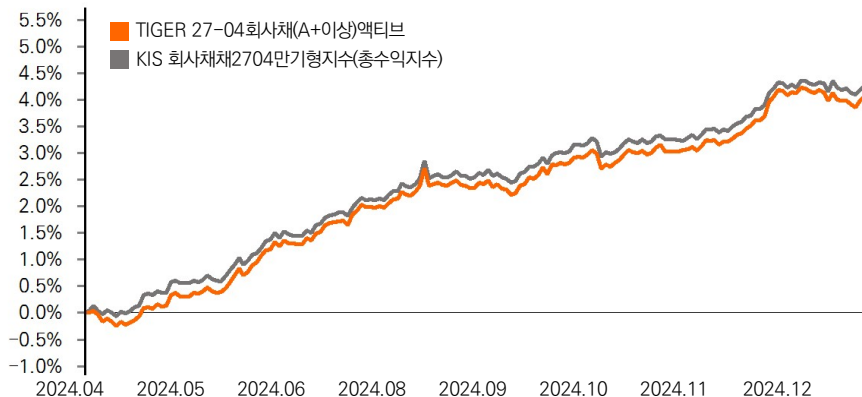
1. 만기 매칭을 통한 만기 수익률 실현
2. 만기 이전 금리 하락 시 매도를 통한 자본차익 추구
3. 개별 채권 종목 대비 뛰어난 유동성과 낮은 비용

## 운용성과 (%)

구분	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후	변동성
TIGER 27-04회사채(A+이상)	-0.01	1.05	2.60	-	-	-	4.04	1.08
KIS 회사채채2704만기형지수	0.05	1.05	2.68	-	-	-	4.27	1.06

\* 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
JB 우리캐피탈508-3	(2.9년물)	2.16	3.99	20.41	
롯데카드539-6	(2.9년물)	2.46	3.58	20.13	1.68
우리금융캐피탈511-4	(3.0년물)	2.59	3.38	13.35	
케이비캐피탈529-3	(2.9년물)	1.99	4.08	6.81	
현대커머셜514-3	(2.9년물)	2.16	3.92	6.80	
산은캐피탈743-4	(3.0년물)	2.42	3.44	6.73	
하나캐피탈379-1	(2.1년물)	0.17	4.02	6.71	
이마트23-1	(3.0년물)	0.32	3.64	6.71	
한국전력공사채권1201	(3.0년물)	0.37	3.70	6.70	
아이비케이캐피탈314-5	(2.5년물)	2.14	3.34	6.67	

주요보유현황 전체 종목 비중 101.02

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

※ 본 자료는 집합투자증권의 단순 정보제공을 위해 작성된 것으로서, 본 집합투자증권의 투자광고 및 투자권유를 위해 작성된 자료는 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.