

TIGER 투자등급회사채액티브 (438330)

기초지수

KIS종합채권지수 구성종목 중 신용등급 A+ 이상 AA0 이하, 만기 1년 이상 5년 이하의 기타금융채, 회사채(보증회사채 포함) 중 발행잔액 500억원 이상인 종목들로 구성된 지수

기본정보

최초설정일	2022년 8월 18일
기초자산	국내채권
순자산총액	102,294백만원
1주당순자산(NAV)	104,488.59원
총보수율(TER)	연 0.10 %
분배금지준일	회계기간 종료일
집합투자업자(운용)	미래에셋자산운용
신탁업자(자산보관)	한국씨티은행
일반사무관리회사	한국펀드파트너스
AP/LP	홈페이지(www.tigeretf.com) 참조

거래정보

상장거래소	KRX 유가증권시장
종목명	TIGER 투자등급회사채액티브
상장코드	438330
블룸버그 티커 (펀드)	438330 KS
블룸버그 티커 (기초지수)	-
결제일	T+2
설정단위(CU)	1,000주
거래단위	1주
일거래량(최근3개월 일평균)	1,357주
일거래대금(최근3개월 일평균)	141백만원

분배현황 (최근 2년)

분배금지급일	주당분배율(%)	주당분배금(원)
		0

투자 포인트

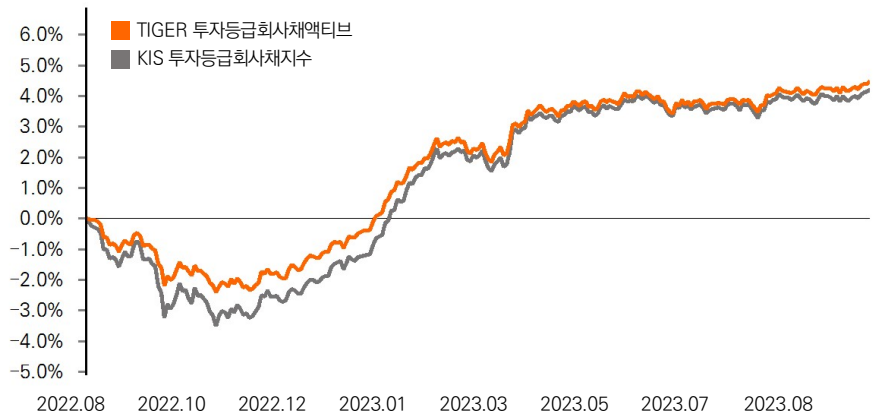
1. 포트폴리오 자산배분 효과 확대
2. 투자등급회사채의 낮은 부도율 & 변동성
3. 전문적인 크레딧 분석에 기반한 체계적인 운용 시스템

운용성과 (%)

구분	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후	변동성
TIGER 투자등급회사채액티브	0.42	0.69	2.52	5.41	-	4.91	4.49	2.37
KIS 투자등급회사채지수	0.38	0.52	2.54	5.63	-	5.48	4.23	2.87

* 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)

누적성과 그래프 (배당금제외)



주요보유현황

채권명	만기	듀레이션	표면금리(%)	비중(%)	총듀레이션
신한카드2168	(5.0년물)	4.11	4.11	19.79	
우리금융조건부(상)3-1(후)	(8.0년물)	3.78	2.13	18.33	2.60
하나은행 조건부자본증권(상)39-060110	(10.0년물)	2.68	2.45	14.22	
동원시스템즈28-1(녹)	(1.9년물)	1.57	4.29	9.96	
SK매직6	(3.0년물)	1.45	3.16	9.84	
DGB금융지주19	(5.0년물)	3.32	3.57	9.76	
엔에이치농협캐피탈188-5	(2.9년물)	1.88	4.57	4.99	
중소기업은행 조건부자본증권(상)160401	(10.0년물)	2.51	2.37	4.77	
NH농협금융지주40-1	(3.0년물)	2.54	3.89	2.48	
산업금융채권 조건부자본증권(상)15후이	(10.0년물)	2.17	2.76	2.43	
주요보유현황 전체 총목 비중				96.57	

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

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