미래에셋TIGER미국달러단기채권액티브증권상장지수투자신탁(채권-파생형)

TIGER 미국달러단기채권액티브 (329750)

TIGER ETF

2024년 2월 29일 기준

기초지수

KIS U.S. TREASURY BOND 0-1Y 지수(총수익지수)는 잔존만기 1개월 초과 1년 이하의 미국채로 지수의 듀레이션이 6개월 내외가 되도록 구성된 지수입니다.

기본정보

최초설정일	2019년 7월 22일
기초자산	해외채권
순자산총액	568,636백만원
1주당순자산(NAV)	11,702.73원
총보수율(TER)	연 0.30 %
분배금기준일	회계기간 종료일
집합투자업자(운용)	미래에셋자산운용
신탁업자(자산보관)	한국씨티은행
일반사무관리회사	한국펀드파트너스
AP/LP	홈페이지(www.tigeretf.com) 참조

거래정보

상장거래소	KRX 유가증권시장
종목명	TIGER 미국달러단기채권액티브
상장코드	329750
블룸버그 티커 (펀드)	329750 KS
블룸버그 티커 (기초지수)	-
결제일	T+2
설정단위(CU)	10,000주
거래단위	1주
일거래량(최근3개월 일평균)	103,168주
일거래대금(최근3개월 일평균)	1,198백만원

분배현황 (최근 2년)

분배금지급일	주당분배율(%)	주당분배금(원)
2024.01.03	2.21	250
2023.01.03	0.92	100

투자 포인트

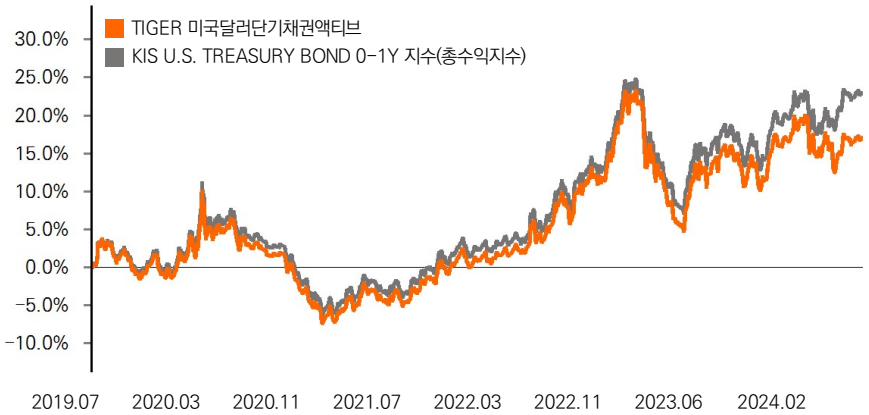
1. 역사적으로 음의 상관 관계를 보였던 코스피 지수와 원달러 환율
2. 매크로 불확실성에 대해 안전자산으로 분류되는 달러 자산의 수요 상승 기대

운용성과 (%)

구분	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후	변동성
TIGER 미국달러단기채권액티	**0.02**	**4.37**	**3.11**	**5.27**	**25.33**	**4.01**	**20.69**	**9.28**
KIS U.S. TREASURY BON	0.06	4.51	3.43	5.84	26.25	4.15	23.39	17.70

* 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



주요보유현황

채권명	만기	듀레이션	표면금리(%)	비중(%)	총듀레이션
KDB 5.231 04/26/24	2024.04.26	0.16	5.23	4.64	
INDKOR 5 1/8 10/25/24	2024.10.25	0.64	5.12	4.63	0.54
EIBKOR 4 09/15/24	2024.09.15	0.54	4.00	4.60	
KORELE 2 1/2 06/24/24	2024.06.24	0.32	2.50	4.60	
EIBKOR 2.375 06/25/24	2024.06.25	0.32	2.38	4.59	
KDB 0.4 06/19/24	2024.06.19	0.30	0.40	4.57	
EIBKOR 0 5/8 06/29/24	2024.06.29	0.33	0.62	4.57	
KDB 2 1/8 10/01/24	2024.10.01	0.58	2.12	4.55	
NACF 0 7/8 07/28/24	2024.07.28	0.41	0.88	4.55	
EIBKOR 2 7/8 01/21/25	2025.01.21	0.89	2.88	4.55	
주요보유현황 전체 종목 비중				**96.77**	

* 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.

MIRAE ASSET 미래에셋자산운용