

TIGER 은행

(091220)



2024년 3월 29일 기준

기초지수

KRX BANKS 지수는 유가증권시장과 코스닥시장에 상장된 은행주 10종목으로 구성된 지수로서 유동성, 자기자본이익률 그리고 부채비율 등을 고려하여 산출되는 지수입니다.

기본정보

최초설정일	2006년 6월 26일
기초자산	국내주식
순자산총액	12,159백만원
1주당순자산(NAV)	8,328.05원
총보수율(TER)	연 0.46 %
분배기준일	1,4,7,10,12월 마지막 영업일
집합투자업자(운용)	미래에셋자산운용
신탁업자(자산보관)	KB국민은행
일반사무관리회사	한국펀드파트너스
AP/LP	홈페이지(www.tigeretf.com) 참조

거래정보

상장거래소	KRX 유가증권시장
종목명	TIGER 은행
상장코드	091220
블룸버그 티커 (펀드)	091220 KS
블룸버그 티커 (기초지수)	KRXBANK
결제일	T+2
설정단위(CU)	20,000주
거래단위	1주
일거래량(최근3개월 일평균)	47,827주
일거래대금(최근3개월 일평균)	376백만원

분배현황 (최근 2년)

분배금지급일	주당분배율(%)	주당분배금(원)
2024.02.02	0.85	60
2023.11.02	1.05	65
2023.08.02	0.47	30
2023.05.03	5.95	365
2022.11.02	1.02	60
2022.08.02	0.40	25
2022.05.03	4.13	325

투자 포인트

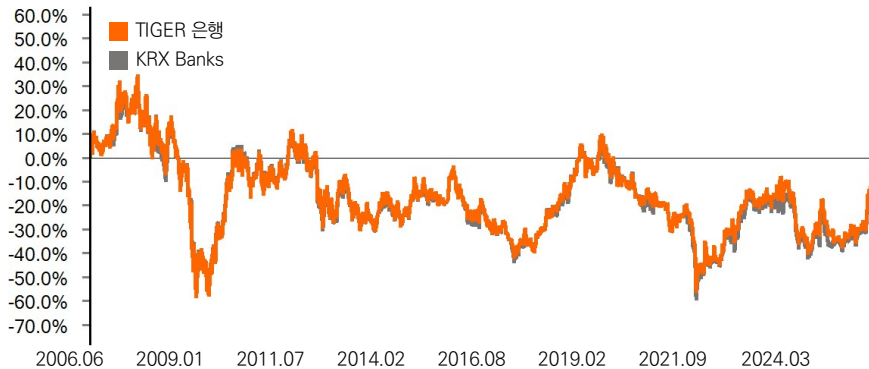
1. 국내 상장 은행주에 투자
2. 금리 인상 시 수혜 기대

운용성과 (%)

구분	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후	변동성
TIGER 은행	3.28	20.62	29.26	39.96	32.61	20.62	41.59	23.48
KRX Banks	2.28	16.84	25.27	32.42	12.72	16.84	-15.76	23.98
KOSPI200	5.36	4.65	14.67	18.18	-9.08	4.65	135.79	15.70

* 위의 수익률 정보는 해당금 채투자자를 가정하였습니다. 단, 아래 그래프는 해당금 제외한 NAV 기준입니다.
변동성 : 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산 (운용기간 1년 이내인 경우 전체 운용일수 기준)

누적성과 그래프



업종비중

No.	업종	비중(%)
1	금융	96.66

상위 10종목

No.	종목명	업종	비중(%)
1	KB금융	금융	20.70
2	하나금융지주	금융	19.71
3	신한지주	금융	19.36
4	우리금융지주	금융	12.86
5	카카오뱅크	금융	12.11
6	기업은행	금융	4.75
7	JB금융지주	금융	2.80
8	BNK금융지주	금융	2.66
9	DGB금융지주	금융	1.61
10	제주은행	금융	0.11

* 상기 업종비중은 GICS 대분류 기준입니다.

* 포트폴리오 정보는 PDF 구성내역에 기초한 것으로 실제 보유내역과 다를 수 있습니다.

※ 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.

