

TIGER 차이나CSI300인버스(합성)

(217780)



TIGER ETF

2024년 3월 29일 기준

기초지수

China Securities Index Co. Ltd.에서 발표하는 "CSI300 지수"는 중국본토 상해 및 심천거래소에 상장된 주식 중, 시가총액/유동성/거래량/재무현황 등을 고려하여 선정한 300종목으로 구성된 지수입니다.

기본정보

| | |
|-------------|---------------------------|
| 최초설정일 | 2015년 6월 8일 |
| 기초자산 | 장외파생상품 |
| 순자산총액 | 15,853백만원 |
| 1주당순자산(NAV) | 9,058.58원 |
| 총보수율(TER) | 연 0.58 % |
| 분배금기준일 | 투자신탁 회계기간종료일 |
| 집합투자업자(운용) | 미래에셋자산운용 |
| 신탁업자(자산보관) | 하나은행 |
| 일반사무관리회사 | 한국펀드파트너스 |
| AP/LP | 홈페이지(www.tigeretf.com) 참조 |

거래정보

| | |
|------------------|------------------------|
| 상장거래소 | KRX 유가증권시장 |
| 종목명 | TIGER 차이나CSI300인버스(합성) |
| 상장코드 | 217780 |
| 블룸버그 티커 (펀드) | 217780 KS |
| 블룸버그 티커 (기초지수) | SHSZ300 |
| 결제일 | T+2 |
| 설정단위(CU) | 50,000주 |
| 거래단위 | 1주 |
| 일거래량(최근3개월 일평균) | 5,594주 |
| 일거래대금(최근3개월 일평균) | 52백만원 |

분배현황 (최근 2년)

| | | |
|--------|----------|----------|
| 분배금지급일 | 주당분배율(%) | 주당분배금(원) |
| - | - | 0 |

투자 포인트

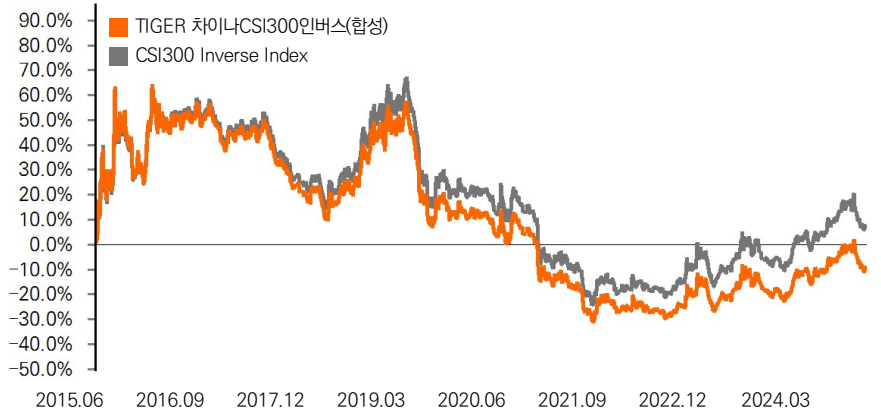
1. 중국 본토 기업에 투자하는 상품
2. 다양한 중국 기업에 대한 헤지 수단으로 역할 수행

운용성과 (%)

| 구분 | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | YTD | 설정이후 | 변동성 |
|------------------------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| TIGER 차이나CSI300인버스(합성) | -3.07 | -9.25 | 1.63 | 10.89 | 16.08 | -9.25 | -9.41 | 17.24 |
| CSI300 Inverse Index | -1.39 | -5.87 | 2.95 | 13.50 | 24.58 | -5.87 | 3.18 | 14.62 |

* 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



업종비중

| No. | 업종 | 비중(%) |
|-----|-----------|-------|
| 1 | 금융 | 22.41 |
| 2 | 산업재 | 15.50 |
| 3 | 정보 기술 | 14.73 |
| 4 | 필수소비재 | 13.85 |
| 5 | 소재 | 8.83 |
| 6 | 자유소비재 | 8.06 |
| 7 | 헬스케어 | 6.94 |
| 8 | 유틸리티 | 3.96 |
| 9 | 에너지 | 3.39 |
| 10 | 커뮤니케이션서비스 | 1.17 |

상위 10종목

| No. | 종목명 | 업종 | 비중(%) |
|-----|-----------------------|-------|-------|
| 1 | Kweichow Moutai Co | 필수소비재 | 6.02 |
| 2 | Contemporary Ampe | 산업 | 2.79 |
| 3 | Ping An Insurance Gr | 금융 | 2.45 |
| 4 | China Merchants Ban | 금융 | 2.23 |
| 5 | Midea Group Co Ltd | 임의소비재 | 1.80 |
| 6 | Wuliangye Yibin Co L | 필수소비재 | 1.67 |
| 7 | Zijin Mining Group C | 소재 | 1.52 |
| 8 | China Yangtze Power | 유틸리티 | 1.41 |
| 9 | Industrial Bank Co Lt | 금융 | 1.33 |
| 10 | Jiangsu Hengrui Phar | 헬스케어 | 1.18 |

* 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.

