

TIGER 라틴35

(105010)

개인연금

퇴직연금

TIGER ETF

2024년 3월 29일 기준

기초지수

BNY Latin America 35 ADR지수는 미국 시장에 상장된 라틴아메리카 기업의 증권예탁증서(ADR)로 35개 종목으로 구성된 주가지수

기본정보

최초설정일	2008년 8월 26일
기초자산	증권예탁증서
순자산총액	5,552백만원
1주당순자산(NAV)	4,626.32원
총보수율(TER)	연 0.49 %
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 라틴35
상장코드	105010
블룸버그 티커 (펀드)	105010 KS
블룸버그 티커 (기초지수)	BKTLA
결제일	T+2
설정단위(CU)	100,000주
거래단위	1주
일거래량(최근3개월 일평균)	5,870주
일거래대금(최근3개월 일평균)	27백만원

분배현황 (최근 2년)

분배금지급일	주당분배율(%)	주당분배금(원)
2024.02.02	0.65	30
2023.11.02	0.62	25
2023.08.02	0.93	40
2023.05.03	1.05	40
2023.01.03	6.26	230

투자 포인트

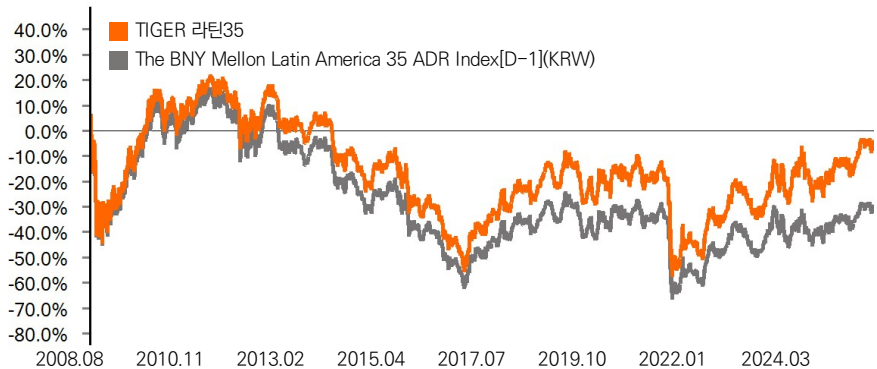
1. 중남미 지역 대형주 35종목에 분산 투자
2. 브라질, 멕시코, 칠레 등 남미 지역 대표 기업에 손쉽게 투자 가능

운용성과 (%)

구분	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후	변동성
TIGER 라틴35	1.27	0.14	14.26	27.96	73.40	0.14	21.02	17.86
BNY Mellon Latin 35	0.55	-0.44	11.64	20.46	37.67	-0.44	-30.34	18.81
KOSPI200	5.36	4.65	14.67	18.18	-9.08	4.65	94.12	15.70

* 위의 수익률 정보 및 아래 그래프는 운용기간 중 발생한 분배금 재투자자를 가정하였습니다.
변동성 : 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산 (운용기간 1년 이내인 경우 전체 운용일수 기준)

누적성과 그래프



업종비중

No.	업종	비중(%)
1	소재	23.16
2	에너지	20.81
3	금융	16.84
4	필수소비재	13.12
5	유틸리티	6.41
6	산업재	6.27
7	커뮤니케이션서비스	6.11

상위 10종목

No.	종목명	업종	비중(%)
1	Vale SA		11.26
2	Petroleo Brasileiro S		8.71
3	Itau Unibanco Holdin		8.54
4	Petroleo Brasileiro S		7.20
5	Fomento Economico		6.10
6	Cemex SAB de CV		4.59
7	Banco Bradesco SA		4.47
8	America Movil SAB d		4.29
9	Ambev SA		3.68
10	Suzano SA		3.14

* 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.

