

TIGER 차이나항생25

(117690)



2024년 3월 29일 기준

기초지수

Hang Seng China (Hong Kong-listed) 25 Index지수는 홍콩거래소에 상장된 중국기업의 주식(H주, Red-Chip, 그 외 홍콩상장 중국 본토 기업의 주식) 25종목으로 구성된 지수입니다.

기본정보

최초설정일	2009년 10월 20일
기초자산	해외주식
순자산총액	5,796백만원
1주당순자산(NAV)	12,880.57원
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 차이나항생25
상장코드	117690
블룸버그 티커 (펀드)	117690 KS
블룸버그 티커 (기초지수)	HSFML25
결제일	T+2
설정단위(CU)	50,000주
거래단위	1주
일거래량(최근3개월 일평균)	4,605주
일거래대금(최근3개월 일평균)	56백만원

분배현황 (최근 2년)

분배금지급일	주당분배율(%)	주당분배금(원)
2024.01.03	0.09	10
2023.01.03	2.07	270

투자 포인트

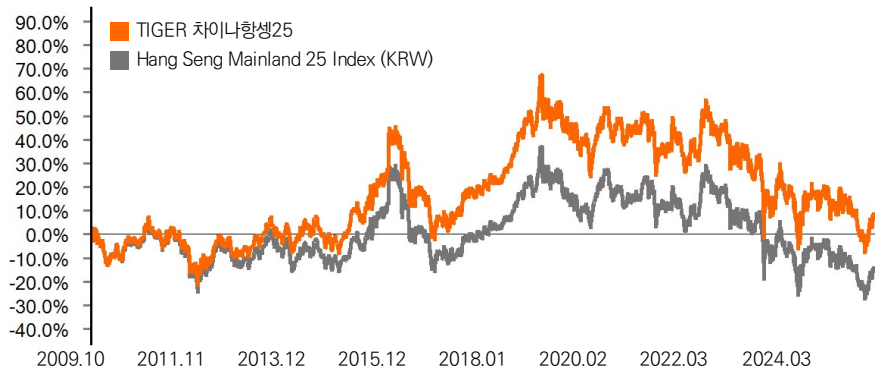
1. 중국의 대표 플랫폼 기업인 텐센트등 높은 비중 차지
2. 은행 비중도 상당한 만큼 금리인상에 따른 수혜 기대

운용성과 (%)

구분	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후	변동성
TIGER 차이나항생25	3.71	10.19	-2.84	-5.65	-22.23	10.19	25.04	25.59
Hang Seng Mainland 25	4.06	7.69	-2.23	-8.24	-28.48	7.69	-14.26	26.01
HSCEI(H-Share)	2.34	0.73	-4.27	-15.53	-46.90	0.73	-55.12	25.08

* 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	금융	29.74
2	커뮤니케이션서비스	22.28
3	자유소비재	21.99
4	에너지	11.14
5	정보 기술	5.67
6	필수소비재	4.21
7	부동산	2.52
8	산업재	1.14
9	유틸리티	1.00

상위 10종목

No.	종목명	업종	비중(%)
1	Meituan		11.94
2	Tencent Holdings Lt		10.75
3	China Construction B		9.63
4	China Mobile Ltd		8.71
5	Industrial & Commer		6.52
6	CNOOC Ltd		5.99
7	Bank of China Ltd		5.72
8	Xiaomi Corp		5.55
9	Ping An Insurance Gr		4.69
10	BYD Co Ltd		4.45

* 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.

