

기초지수

KIS CD 1년 지수(총수익지수)는 양도성예금증서(Certificate of Deposit) 1년물에 대한 투자성적을 추적하는 것을 목표로 하는 지수입니다.

기본정보

최초설정일	2024년 2월 1일
기초자산	국내채권
순자산총액	565,423백만원
1주당순자산(NAV)	1,005,911.51원
총보수율(TER)	연 0.05 %
분배금지준일	회계기간 종료일
집합투자업자(운용)	미래에셋자산운용
신탁업자(자산보관)	한국씨티은행
일반사무관리회사	한국펀드파트너스
AP/LP	홈페이지(www.tigeretf.com) 참조

거래정보

상장거래소	KRX 유가증권시장
종목명	TIGER 1년은행양도성예금증서액티브(합성)
상장코드	475630
블룸버그 티커 (펀드)	475630 KS
블룸버그 티커 (기초지수)	-
결제일	T+2
설정단위(CU)	100주
거래단위	1주
일거래량(최근3개월 일평균)	48,857주
일거래대금(최근3개월 일평균)	49,029백만원

분배현황 (최근 2년)

분배금지급일	주당분배율(%)	주당분배금(원)
-	-	0

투자 포인트

- 금리형 ETF 중 상대적으로 높은 금리 추구
- MMF형 ETF 대비 적은 크레딧 리스크
- 은행 정기예금 대비 높은 환금성

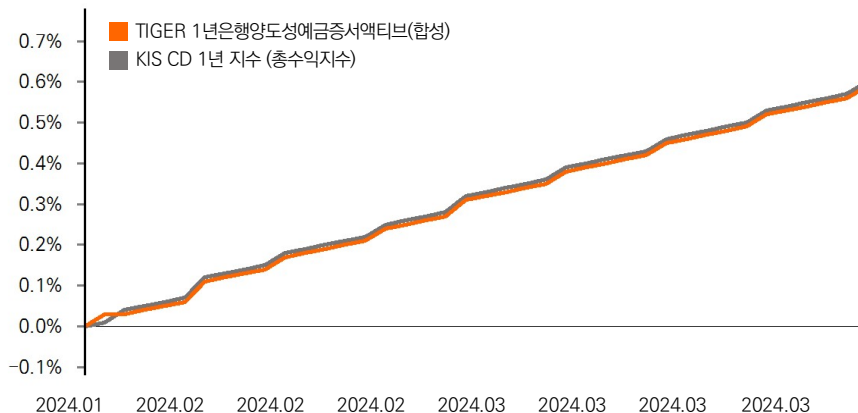
운용성과 (%)

구분	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후	변동성
TIGER 1년은행양도성예금증	0.28	-	-	-	-	-	0.59	0.06
KIS CD 1년 지수 (총수익지수)	0.28	-	-	-	-	-	0.60	0.07

* 위의 수익률 정보 및 아래 그래프는 운용기간 중 발생한 분배금 재투자율 가정하였음.

변동성 : 최근 1년간 일간수익률 기준 표준편차 연환산 (운용기간 1년 이내인 경우 전체 운용일수 기준)

누적성과 그래프



주요보유현황

채권명	만기	듀레이션	표면금리(%)	비중(%)	총듀레이션
대구은행45-02이12A-05	(1.0년물)	0.83	3.63	17.00	
농업금융채권(중앙회)2023-8이2Y-B	(2.0년물)	1.31	3.98	10.06	0.93
국민은행440101표일(03)1-12	(1.0년물)	0.77	3.58	10.02	
농업금융채권(은행)2024-02이1Y-B	(1.0년물)	0.87	3.68	9.99	
산업금융채권23신이0106-0901-1	(1.5년물)	0.90	3.90	8.00	

주요보유현황 전체 종목 비중

55.07

* 듀레이션(Duration)은 해당 종목(채권)의 가중평균잔존만기를 의미합니다.