

TIGER 중장기국채

(302190)

기초지수

KIS 국채3-10년 지수(시장가격지수)는 국고채 3년선물 바스켓과 국채 10년 선물 바스켓을 1:1 비중으로 구성한 채권지수입니다.(바스켓 구성종목 : 국고채 3년물 2종목, 5년물 1종목, 10년물 2종목)

기본정보

최초설정일	2018년 7월 19일
기초자산	국내채권
순자산총액	315,692백만원
1주당순자산(NAV)	49,637.08원
총보수율(TER)	연 0.15 %
분배기준일	투자신탁 회계기간종료일
집합투자업자(운용)	미래에셋자산운용
신탁업자(자산보관)	신한은행
일반사무관리회사	한국펀드파트너스
AP/LP	홈페이지(www.tigeretf.com) 참조

거래정보

상장거래소	KRX 유가증권시장
종목명	TIGER 중장기국채
상장코드	302190
블룸버그 티커 (펀드)	302190 KS
블룸버그 티커 (기초지수)	-
결제일	T+2
설정단위(CU)	20,000주
거래단위	1주
일거래량(최근3개월 일평균)	16,840주
일거래대금(최근3개월 일평균)	841백만원

분배현황 (최근 2년)

분배금지급일	주당분배율(%)	주당분배금(원)
2024.01.03	0.74	370
2023.01.03	1.50	720

투자 포인트

- ETF를 활용하여 간편하게 국채 투자 가능
- 국고채 시장을 대표하는 3년물, 10년물 국채 투자

운용성과 (%)

구분	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후	변동성
TIGER 중장기국채	-1.00	-0.79	4.95	1.68	-1.20	-1.41	5.73	4.41
KIS 국채3-10년 지수(시장가)	-0.97	-0.72	5.07	1.97	-0.53	-1.30	7.37	4.41

* 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



주요보유현황

채권명	만기	듀레이션	표면금리(%)	비중(%)	총듀레이션
국고채권04125-3312(23-11)	(10.0년물)	7.80	4.12	25.97	
국고채권03250-3306(23-5)	(10.0년물)	7.69	3.25	24.15	4.78
국고채권03875-2612(23-10)	(3.0년물)	2.43	3.88	16.81	
국고채권03125-2606(23-4)	(3.0년물)	2.00	3.12	16.49	
국고채권03500-2809(23-6)	(5.0년물)	3.99	3.50	16.44	
주요보유현황 전체 종목 비중				99.85	

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