

TIGER 리츠부동산인프라채권TR KIS

(341850)



개인연금



퇴직연금

TIGER ETF

2024년 4월 30일 기준

기초지수

KIS 리츠부동산인프라채권TR 지수는 부동산, 인프라, 리츠 등 대체자산으로 구성된 "대체투자지수"와 국내 채권 관련 "채권지수 및 채권 ETF지수"를 일간 단위로 7:3으로 혼합해 산출하는 혼합지수

기본정보

최초설정일	2020년 5월 21일
기초자산	국내주식
순자산총액	21,321백만원
1주당순자산(NAV)	4,737.93원
총보수율(TER)	연 0.22 %
분배금기준일	매월 마지막 영업일
집합투자업자(운용)	미래에셋자산운용
신탁업자(자산보관)	KB국민은행
일반사무관리회사	한국펀드파트너스
AP/LP	홈페이지(www.tigeretf.com) 참조

거래정보

상장거래소	KRX 유가증권시장
종목명	TIGER 리츠부동산인프라채권TR KIS
상장코드	341850
블룸버그 티커 (펀드)	341850 KS
블룸버그 티커 (기초지수)	-
결제일	T+2
설정단위(CU)	50,000주
거래단위	1주
일거래량(최근3개월 일평균)	23,842주
일거래대금(최근3개월 일평균)	114백만원

분배현황 (최근 2년)

분배금지급일	주당분배율(%)	주당분배금(원)
2024.04.02	0.75	36
2024.03.05	0.75	35
2024.02.02	0.19	9
2024.01.03	0.24	11
2023.12.04	0.22	10
2023.11.02	0.61	27
2023.10.05	0.76	35
2023.09.04	0.47	22
2023.08.02	0.25	12

투자 포인트

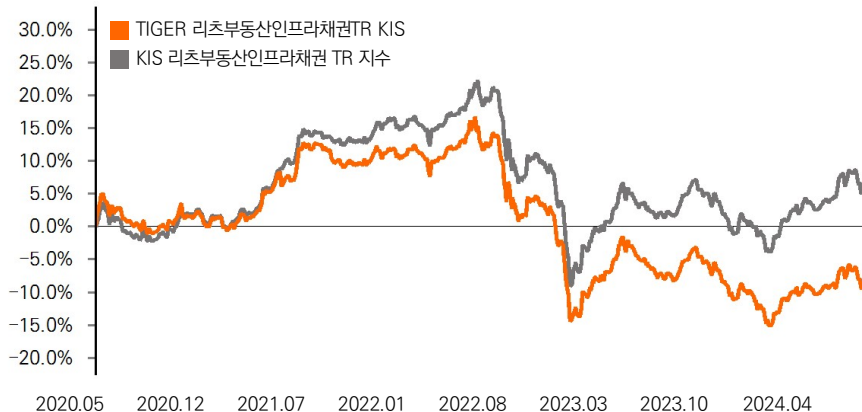
1. 저금리 시대 대체자산(부동산, 인프라)에 손쉽게 투자
2. 리츠에 중장기 채권을 더해 낮은 변동성 추구
3. 분리과세 혜택으로 절세 효과까지

운용성과 (%)

구분	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후	변동성
TIGER 리츠부동산인프라채권	-1.15	3.67	10.96	4.87	-1.99	3.25	6.77	6.42
KIS 리츠부동산인프라채권 TR	-1.19	3.34	10.98	4.89	-2.00	2.89	6.71	6.44

* 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	부동산	59.31
2	etc.	27.18
3	금융	11.89

상위 10종목

No.	종목명	업종	비중(%)
1	TIGER 중장기국채		27.17
2	맥쿼리인프라		11.89
3	SK리츠		9.54
4	ESR켄달스퀘어리츠		8.36
5	제이알글로벌리츠		6.78
6	롯데리츠		6.58
7	신한알파리츠		4.75
8	KB스타리츠		3.67
9	코람코라이프인프라리츠		3.56
10	맵스리얼티1		3.39

* 상기 업종비중은 GICS 대분류 기준입니다.
* 포트폴리오 정보는 PDF 구성내역에 기초한 것으로 실제 보유내역과 다를 수 있습니다.

※ ETF는 실적대상상품으로 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.

