미래에셋TIGERCD금리투자KIS특별자산상장지수투자신탁(CD-파생형)(합성)

TIGER CD금리투자KIS(합성)

(357870) 개인연금 퇴직연금

TIGER ETF

2024년 4월 30일 기준

기초지수

KIS CD Index(총수익)지수는 금융투자협회가 고시하는 CD91일 금리의 일환산 값을 지수 일별 수익률로 산출

투자 포인트

1. 91일 금리 수준의 목표수익률
2. 금리변동 위험 최소화

기본정보

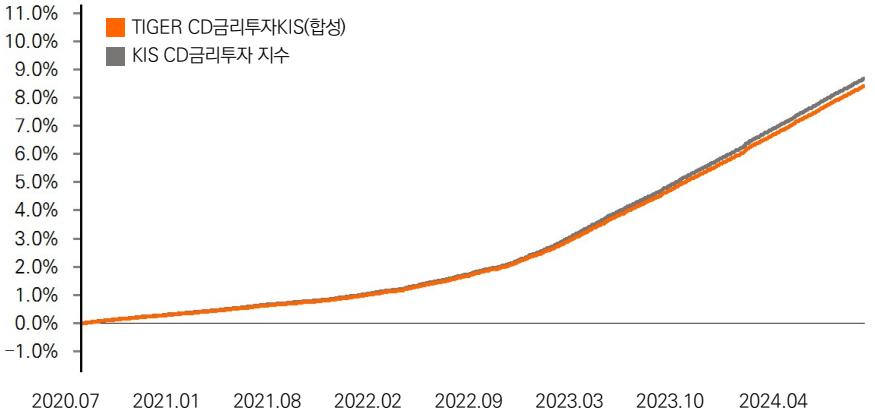
최초설정일	2020년 7월 6일
기초자산	장외파생상품
순자산총액	7,384,750백만원
1주당순자산(NAV)	54,215.12원
총보수율(TER)	연 0.03 %
분배금기준일	1,4,7,10,12월 마지막 영업일
집합투자업자(운용)	미래에셋자산운용
신탁업자(자산보관)	하나은행
일반사무관리회사	한국펀드파트너스
AP/LP	홈페이지(www.tigeretf.com) 참조

운용성과 (%)

구분	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후	변동성
TIGER CD금리투자KIS(합성)	**0.30**	**0.89**	**1.84**	**3.71**	**7.82**	**1.19**	**8.43**	**0.12**
KIS CD금리투자 지수	0.30	0.91	1.88	3.80	8.06	1.22	8.69	0.16

* 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



거래정보

상장거래소	KRX 유가증권시장
종목명	TIGER CD금리투자KIS(합성)
상장코드	357870
블룸버그 티커 (펀드)	357870 KS
블룸버그 티커 (기초지수)	-
결제일	T+2
설정단위(CU)	2,000주
거래단위	1주
일거래량(최근3개월 일평균)	326,826주
일거래대금(최근3개월 일평균)	17,638백만원

분배현황 (최근 2년)

분배금지급일	주당분배율(%)	주당분배금(원)
-	-	0

※ 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.

MIRAE ASSET 미래에셋자산운용