

TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성)

(456610)

개년연금

퇴직연금

TIGER ETF

2024년 4월 30일 기준

기초지수

Solactive SOFR Daily Total Return Index지수는 SOFR 금리의 일환산 값이 지수의 일별 수익률인 지수로, 뉴욕연방준비은행에서 수집한 미국채 담보 RP 실거래 금리의 거래대금 가중중간값을 SOFR 금리로 발표

기본정보

최초설정일	2023년 5월 4일
기초자산	장외파생상품
순자산총액	273,616백만원
1주당순자산(NAV)	54,245.88원
총보수율(TER)	연 0.05 %
분배금기준일	회계기간 종료일
집합투자업자(운용)	미래에셋자산운용
신탁업자(자산보관)	홍콩상하이은행
일반사무관리회사	한국펀드파트너스
AP/LP	홈페이지(www.tigeretf.com) 참조

거래정보

상장거래소	KRX 유가증권시장
종목명	TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성)
상장코드	456610
블룸버그 티커 (펀드)	456610 KS
블룸버그 티커 (기초지수)	-
결제일	T+2
설정단위(CU)	2,000주
거래단위	1주
일거래량(최근3개월 일평균)	9,304주
일거래대금(최근3개월 일평균)	493백만원

분배현황 (최근 2년)

분배금지급일	주당분배율(%)	주당분배금(원)
-	-	0

투자 포인트

- 공신력 있는 미국달러 무위험지표금리 SOFR에 투자
- 원달러 환 노출 상품으로 유휴 USD자금 운용 가능

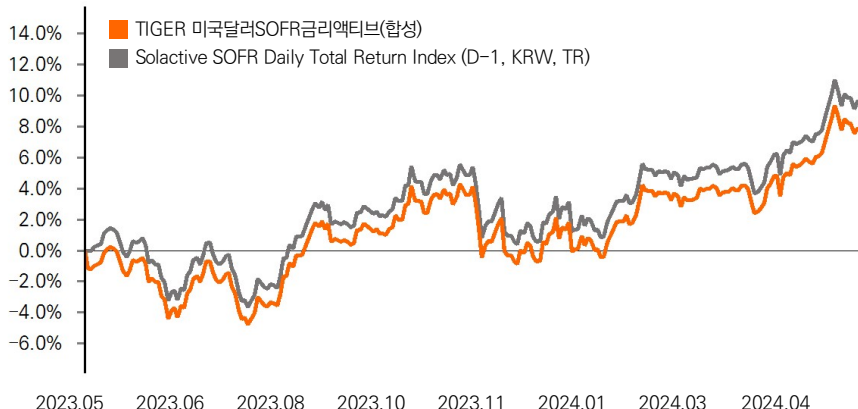
운용성과 (%)

구분	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후	변동성
TIGER 미국달러SOFR금리액	2.80	4.60	4.68	-	-	8.91	9.70	8.62
Solactive SOFR Daily Total	3.07	4.94	5.12	-	-	9.27	10.23	8.69

* 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

종목명	만기일	편입비중(%)
Solactive SOFR TRS 2		90.59
[USD] 예금		5.36
Solactive SOFR TRS 1		2.03
Solactive SOFR Index TRS 231130-04		2.02

※ ETF는 실적대상상품으로 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. ※ 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원본의 손실이 발생할 수 있습니다. ※ ETF를 취득하기 전에 (투자대상, 매매방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어 주시기 바랍니다. ※ 과거의 운용실적이 미래의 운용수익을 보장하지 않습니다.