

PLUS 고배당주채권혼합 [251600]

배당수익과 자본이익을 동시에 기대할 수 있는 고배당 기업과 국고채권에
4:6 비율로 분산 투자하는 고배당채권혼합 ETF

지수소개

기초지수	FnGuide 고배당주채권혼합 지수
산출기관	FnGuide
정기 변경	(FnGuide 고배당주 지수) 연 2회 (6, 12월 선물 옵션만기일 +4 영업일), (MKF 국고채3년 지 수) 연 4회(3, 5, 9, 12월 10일)
기준일	2004. 6. 16 (1,000pt)
산출 방식	종목 선정: (FnGuide 고배당주 지수) 유가증권시장 시가총액 상위 200 종목 중 예상배당수익률이 높 은 30개 종목 (MKF 국고채3년 지수 TR) FnGuide 금융투자협회, 매일경제 3개사가 3년 국채선물 최종결재 기준채 권 3 종목을 액면가 동일가중 방식 산출 투자 비중: FnGuide 고배당주 지수 구성종목 (40%) + MKF 국고채 3년 지수 (60%) 구성하여 편입비중 매일 조정

기본 정보

펀드명	한화 PLUS 고배당주채권혼합증권상장지수투자신탁(채권 혼합-파생형)
최초설정일	2016.08.10
순자산총액	5,908.05억
순자산가치(NAV)	15,226.93원
총보수(연)	0.2% (집합투자: 0.14%, 지정참가: 0.02%, 신탁: 0.02%, 일반사무: 0.02%)
운용회사	한화자산운용
신탁회사	국민은행(외화자금팀)
일반사무회사	한국펀드파트너스
AP/IP	홈페이지 (www.plusetf.co.kr) 참고
분배금 기준일	매월 마지막 영업일 및 투자신탁회계기간 종료 일. 다만, 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경 우 그 직전 영업일

거래정보

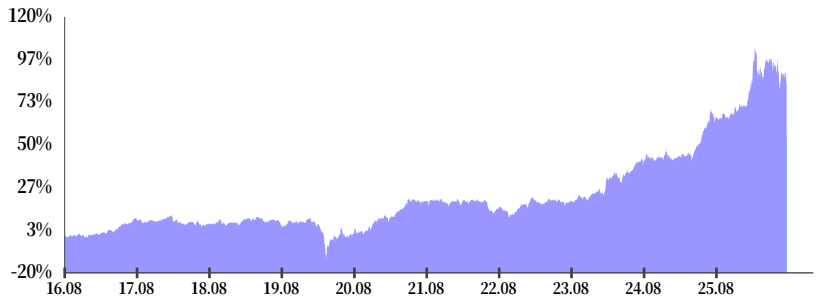
거래소	한국거래소
거래소코드	A251600
블룸버그 Ticker	251600KS
거래단위	1주
설정단위(℥)	
결제일	T+2

분배금 지급현황

지급 기준일	주당분배금 (원)
2026-07-31	50

ETF운용성과 - 수익률그래프

수익률 그래프

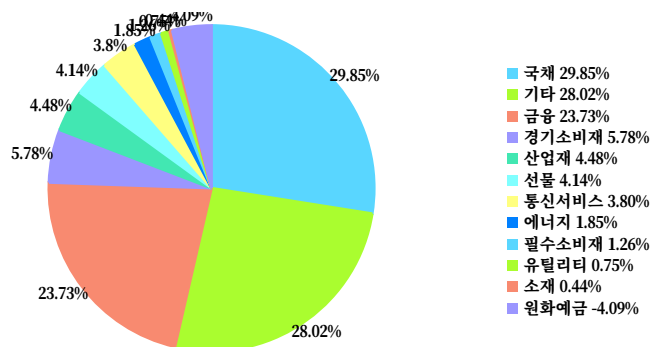


누적수익률	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후
ETF	1.55	-3.92	2.42	13.42	57.54	9.18	86.50
기초지수	1.53	-3.94	1.06	11.85	48.44	8.00	56.37
기초지수 대비	0.01	0.02	1.36	1.57	9.10	1.18	30.13

보유내역 TOP 10

종목명	업종	비중(%)
국고채권03375-3103(26-3)	국채	9.99
국고채권02750-2812(25-10)	국채	9.95
국고채권02250-2806(25-4)	국채	9.91
PLUS 고배당주	기타	8.10
TIGER 국채3년	기타	5.91
PLUS 국채선물3년	기타	4.22
3년국채 F 202609	선물	4.14
PLUS 국공채머니마켓액티브	기타	3.17
RISE 국고채3년	기타	2.79
PLUS 중기종합채권(A-이상)액티브	기타	2.50

업종 구성



* 본 자료는 펀드의 단순 정보제공을 위해 작성된 것으로서, 본 펀드의 투자광고 및 투자권유를 위해 작성된 자료가 아닙니다. * 본 자료는 신뢰할 만한 정보를 토대로 작성된 것이나 그 정확성이나 안정성에 대해 한화자산운용은 어떠한 보장도 하지 않습니다. * 집합투자상품은 예금자보호법에 의해 예금보험공사가 보호하지 않으며, 운용결과에 따라 투자원금손실이 발생할 수 있고 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다. * 가입하시기 전에 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. * 과거의 운용실적이 미래의 운용수익을 보장하지 않습니다.

PLUS 고배당주채권혼합 [251600]

배당수익과 자본이익을 동시에 기대할 수 있는 고배당 기업과 국고채권에
4:6 비율로 분산 투자하는 고배당채권혼합 ETF

2026-06-30	48
2026-05-29	48
2026-04-30	48
2026-03-31	48
2026-02-27	48
2026-01-30	48
2025-12-30	45
2025-11-28	45
2025-10-31	45
2025-09-30	45
2025-08-29	45
2025-07-31	45
2025-06-30	45
2025-05-30	45
2025-04-30	45
2025-03-31	45
2025-02-28	45
2025-01-31	45
2024-12-30	40
2024-11-29	40
2024-10-31	40
2024-09-30	40
2024-08-30	40
2024-07-31	40

* 본 자료는 펀드의 단순 정보제공을 위해 작성된 것으로써, 본 펀드의 투자광고 및 투자권유를 위해 작성된 자료가 아닙니다. * 본 자료는 신뢰할 만한 정보를 토대로 작성된 것이나 그 정확성이나 안정성에 대해 한화자산운용은 어떠한 보장도 하지 않습니다. * 집합투자상품은 예금자보호법에 의해 예금보험공사가 보호하지 않으며, 운용결과에 따라 투자원금손실이 발생할 수 있고 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다. * 가입하시기 전에 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. * 과거의 운용실적이 미래의 운용수익을 보장하지 않습니다.