

PLUS 금채권혼합 (0138Y0)

금의 희소가치와 채권의 안정적 이자수익 동시추구

지수 소개

기초지수	Akros 미국 금현물 ETF 채권혼합 지수
산출기관	Akros
정기 변경	매년 3, 6, 9, 12월의 마지막 거래일 및 세번째 화요일
기준일	2020.1.7(1,000pt)
산출 방식	[미국 금현물 ETF 지수] - 상위 2개 ETF에는 각각 45% 비중을 부여, 나머지 5개 ETF에는 각각 2% 비중을 부여 [KAP 국고채 3년 지수(총수익)] 바스켓 종목 간 편입 비중은 균등함. 바스켓 종목이 3 종목 미만인 경우, 바스켓 종목 총합에 90% 직전 바스켓 종목 편입 종목에 대해 10% 비중을 적용함

기본 정보

펀드명	한화 PLUS 금채권혼합증권상장지수투자신탁(채권혼합-재간접형)
최초설정일	2025.12.12
순자산총액	1,065.28억
순자산가치(NAV)	9,863.66원
총보수(연)	0.15% (집합투자: 0.119%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.02%, 일반사무: 0.01%)
운용회사	한화자산운용
신탁회사	씨티은행
일반사무회사	한국펀드파트너스
AP/IP	홈페이지 (www.plusetf.co.kr) 참고
분배금 기준일	매 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 투자신탁회계기간 종료일

거래정보

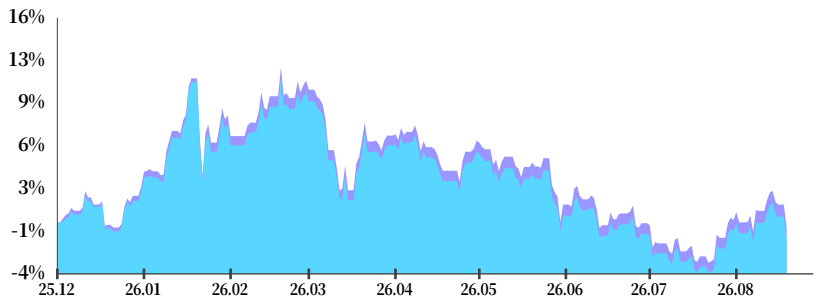
거래소	한국거래소
거래소코드	A0138Y0
블룸버그 Ticker	0138Y0KS
거래단위	1주
설정단위(℥)	
결제일	T+2

분배금 지급현황

지급 기준일	주당분배금 (원)
2025-12-30	2

ETF 운용 성과

수익률 그래프



누적 수익률	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정 이후
ETF	2.16	-4.63	-9.55	0.00	0.00	-0.90	-1.34
기초지수	2.27	-4.57	-9.37	0.00	0.00	-0.25	0.18
기초지수 대비	-0.11	-0.06	-0.18	0.00	0.00	-0.66	-1.53

보유내역 TOP 10

종목명	발행자	비중(%)
설정현금액		50.00
SPDR Gold MiniShares Trust		12.60
iShares Gold Trust Micro		11.77
국고채권03375-3103(26-3)		6.96
국고채권02750-2812(25-10)		6.93
국고채권02250-2806(25-4)		6.90
PLUS 국채선물3년		4.78
RISE 국고채3년		0.15
TIGER 국채3년		0.15
Goldman Sachs Physical Gold ETF		0.04

채권 유형 비중

