

PLUS 단기채권액티브 (278620)

금리변동 위험을 최소화하고 다양한 운용전략을 통해 수익성을 추구하는 액티브 EIF

지수 소개

기초지수	KAP Investable Credit Bond 1Y Index(Total return)
산출기관	한국자산평가(주)
정기 변경	연 4회(3, 6, 9, 12월의 세 번째 화요일)
기준일	2010. 12. 31 (100pt)
산출 방식	종목 선정: 국고채 10종목, 회사채 및 어음 40종목 중 신용등급 A- 이상(회사채), A2+ 이상(어음), 듀레이션 평균 1년 내외인 종목 선정 투자 비중: 동일비중(종목당 1/50), 단 어음 투자에 있어 대상 어음이 없을 경우 전자단기사채 편입

기본 정보

펀드명	한화 PLUS 단기채권액티브증권상장지수투자신탁(채권)
최초설정일	2017.09.25
순자산총액	462.23억
순자산가치(NAV)	117,616.34원
총보수(연)	0.07% (집합투자:0.045%, 지정참가: 0.01%, 신탁: 0.01%, 일반사무: 0.005%)
운용회사	한화자산운용
신탁회사	신한은행(해외)
일반사무회사	한국펀드파트너스
AP/IP	홈페이지 (www.plusetf.co.kr) 참고
분배금 기준일	미지급 (IR지수 추종으로 배당금 발생시 재투자)

거래정보

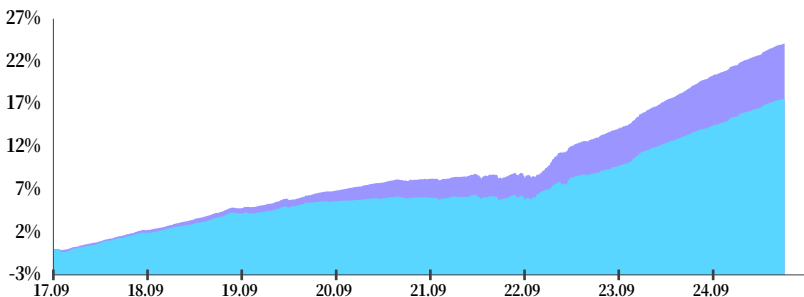
거래소	한국거래소
거래소코드	A278620
블룸버그 Ticker	278620KS
거래단위	1주
설정단위(U)	
결제일	T+2

분배금 지급현황

지급 기준일	주당분배금 (원)
--------	-----------

EIF 운용 성과

수익률 그래프



누적 수익률	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후
ETF	0.17	0.89	1.78	3.64	11.20	1.78	17.62
기초지수	0.21	1.04	2.05	4.37	14.65	2.05	24.11
기초지수 대비	-0.04	-0.16	-0.27	-0.73	-3.44	-0.27	-6.49

보유내역 TOP 10

종목명	듀레이션	비중(%)
3년국채 F 202509	27952	100.00
KB증권43-2	0.5702	13.18
농금채(중앙회)2024-6이2Y-A	0.9083	13.15
CP(대신증권 20250115-364-15)	0.5397	6.40
CP(대신증권 20250115-364-15)	0.539	6.40
CP(대신증권 20250115-364-15)	0.542	6.40
CP(대신증권 20250115-364-15)	0.	6.40
CP(대신증권 20250115-364-15)	0.5397	6.40
대신에프앤아이38-1	0.1799	3.93
롯데캐피탈268-3	0.0767	3.92

채권 유형 비중

