PLUS 미국S&P500(H) [269540]

미국 전체 주식시장의 70% 이상을 커버하는 미국의 대표기업 500종목에 실물로 투자하여 글로벌 증시를 주도하는 미국 주식시장 전반에 투자

지수소개

기초지수	S&P 500 Index
산출기관	S&P Dow Jones Indices
정기 변경	연 4회(매 3, 6, 9, 12월 세번째 금요일)
기준일	1957. 3. 4 (10pt)
산출 방식	유니버스: 미국 증권시장에 상장된 종목 중 시가총액, 연 거래대금, 6개월 거래량, 유동비율, 직전분기발표 주당순이익, 최근 4개 분기 주당순이익 조건을 만족하는 종목 종목 선정: 유니버스 종목 중, 미국 기업의 시가총액 상위 500 종목 투자 비중: 유동시가총액 가중(단, 종목별 최대 투자비중 5%)

기본 정보

펀드명	한화 PLUS S&P500증권상장지수투자신탁(주식-파생)(H)
최초설정일	2017.05.11
순자산총액	695.24억
순자산가치(NAV)	25,749.47원
총보수(연)	0.3% (집합투자:0.215%, 지정참가: 0.02%, 신탁: 0.04%, 일반사무: 0.025%)
운용회사	한화자산운용
신탁회사	씨티은행
일반사무회사	한국펀드파트너스
AP/LP	홈페이지 (www.plusetf.co.kr) 참고
분배금 기준일	분배금 지급 사유 발생시 1, 4, 7, 10월 최종 영업일 기준 지급 가능

거래정보

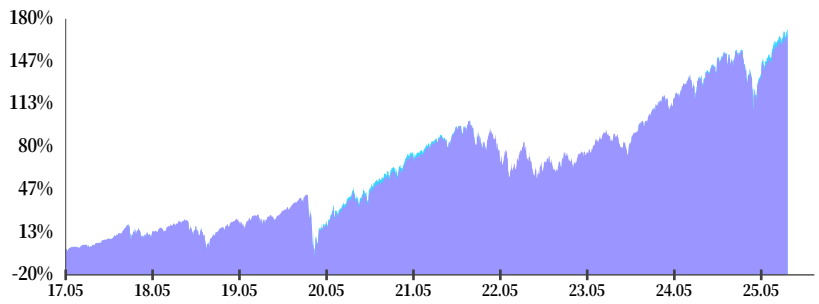
거래소	한국거래소
거래소코드	A269540
블룸버그 Ticker	269540KS
거래단위	1주
설정단위(CU)	
결제일	T+2

분배금 지급현황

지급 기준일	주당분배금 (원)
2025-04-30	255

ETF운용성과 - 수익률그래프

수익률 그래프

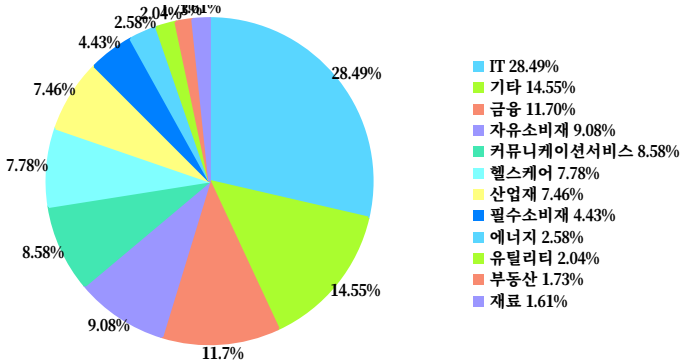


누적수익률	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후
ETF	2.09	9.60	9.52	14.82	56.06	7.25	165.13
기초지수	2.18	9.97	10.92	16.27	63.11	10.07	170.95
기초지수 대비	-0.09	-0.38	-1.40	-1.46	-7.05	-2.82	-5.83

보유내역 TOP 10

종목명	업종	비중(%)
iShares Core S&P 500 ETF	기타	8.81
NVIDIA Corp	IT	6.91
Microsoft Corp	IT	5.92
Apple Inc	IT	5.47
Amazon.com Inc	자유소비재	3.42
PLUS 미국S&P500	기타	2.83
Meta Platforms Inc	커뮤니케이션서비스	2.57
Broadcom Inc	IT	2.25
Alphabet Inc	커뮤니케이션서비스	1.93
S&P500 EMINI FUT SEP25	기타	1.92

업종 구성



* 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.

한화자산운용