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	905.09억
순자산가치(NAV)	27,426.84원
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

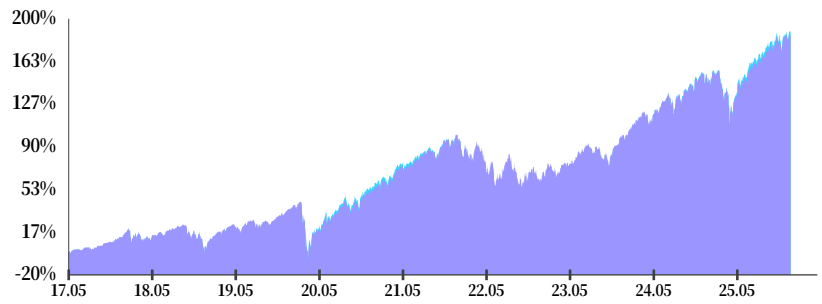
거래소	한국거래소
거래소코드	A269540
블룸버그 Ticker	269540KS
거래단위	1주
설정단위(CU)	
결제일	T+2

분배금 지급현황

지급 기준일	주당분배금 (원)
2025-04-30	255

ETF운용성과 - 수익률그래프

수익률 그래프

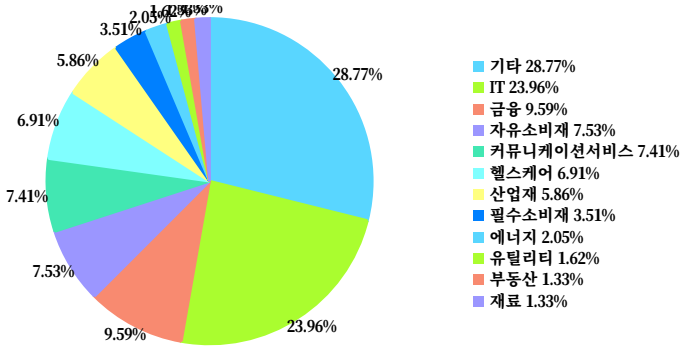


누적수익률	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후
ETF	0.72	3.89	12.31	14.23	77.82	14.23	182.40
기초지수	1.23	3.53	11.71	16.75	79.16	16.75	187.39
기초지수 대비	-0.50	0.37	0.59	-2.51	-1.33	-2.51	-4.99

보유내역 TOP 10

종목명	업종	비중(%)
iShares Core S&P 500 ETF	기타	26.05
NVIDIA Corp	IT	5.43
Apple Inc	IT	4.98
Microsoft Corp	IT	4.29
Amazon.com Inc	자유소비재	2.77
Alphabet Inc	커뮤니케이션서비스	2.17
Broadcom Inc	IT	1.96
Alphabet Inc	커뮤니케이션서비스	1.74
Meta Platforms Inc	커뮤니케이션서비스	1.70
S&P500 EMINI FUT MAR 036	기타	1.68

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