

PLUS 미국S&P500 [429760]

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

지수소개

기초지수	S&P500 Index
산출기관	S&P Dow Jones Indices
정기변경	연 4회 (3, 6, 9, 12월 세번째 금요일)
기준일	1982.1.3(10pt)
산출방식	유니버스: 미국 NYSE, NASDAQ, CBOE에 상장된 모든 주식을 대상으로 하는 S&P Total Market Index를 모인덱스로 하여 유니버스를 구성 종목 선정: 유니버스 종목 중, 미국 기업의 시가총액 상위 500 종목 투자 비중: 유동시가총액 가중

기본 정보

펀드명	한화 PLUS 미국S&P500 증권상장지수투자신탁(주식)
최초설정일	2022.05.27
순자산총액	448.22억
순자산가치(NAV)	19,487.90원
총보수(연)	0.006% (집합투자: 0.0%, 지정참가: 0.0%, 신탁: 0.005%, 일반사무: 0.001%)
운용회사	한화자산운용
신탁회사	씨티은행
일반사무회사	한국펀드파트너스
AP/IP	홈페이지 (www.plusetf.co.kr) 참고
분배금 기준일	분배금 지급 사유 발생시 매 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 투자신탁회계기간 종료일. 다만, 투자신탁회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일

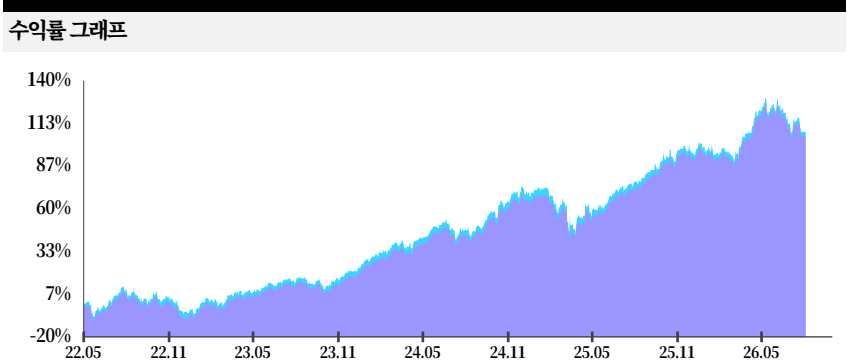
거래정보

거래소	한국거래소
거래소코드	A429760
블룸버그 Ticker	429760KS
거래단위	1주
설정단위(X)	
결제일	T+2

분배금 지급현황

지급 기준일	주당분배금 (원)
2026-07-31	40
2026-04-30	52
2026-01-30	40
2025-10-31	50

ETF운용성과 - 수익률그래프

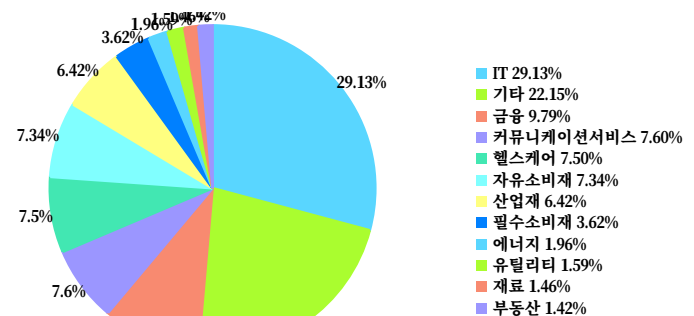


누적수익률	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후
ETF	-0.25	-7.23	6.62	17.84	79.11	6.80	104.61
기초지수	-0.35	-7.46	6.11	16.77	76.86	6.21	109.37
기초지수 대비	0.10	0.23	0.51	1.06	2.25	0.59	-4.76

보유내역 TOP 10

종목명	업종	비중(%)
iShares Core S&P 500 ETF	기타	13.56
NVIDIA Corp	IT	6.40
Apple Inc	IT	5.71
Microsoft Corp	IT	4.64
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	기타	3.30
Amazon.com Inc	자유소비재	3.17
Alphabet Inc	커뮤니케이션서비스	2.46
S&P500 EMINI FUT SEPT 2026	기타	2.38
Broadcom Inc	IT	2.12
Alphabet Inc	커뮤니케이션서비스	1.97

업종 구성



PLUS 미국S&P500 [429760]

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

2025-07-31	40
2025-04-30	38
2025-01-31	50
2024-10-31	50

* 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.