

PLUS 미국다우존스고배당주(합성 H) (213630)

미국 증권거래소 상장 주식 중 유동성과 배당수익률이 높은 상위 100종목을 선별하여 투자하는 Dow Jones U.S. Select Dividend 지수 추종 ETF

지수 소개

기초지수	Dow Jones US Select Dividend Index
산출기관	S&P Dow Jones Indices
정기 변경	연 1회(매년 3월 셋째 주 금요일 다음 영업일)
기준일	1991. 12. 31 (100pt)
산출 방식	유니버스: Dow Jones US 지수 구성 종목 중 배당금을 지급하는 모든 기업 (단 부동산 투자신탁 REITs 제외) 종목 선정: 유니버스 종목 중, 최근 5년간 주당 배당성장률, 배당성장, 최근 5년 연속 배당금지급, 최근 12개월 IPS, 최소유동성 등의 조건을 만족시키는 종목 중 연간 배당수익률 상위 100종목 투자 비중: 배당수익률 가중 방식 (종목별 최대 투자 비중 10%)

기본 정보

펀드명	한화 PLUS 미국다우존스고배당주증권상장지수투자신탁(주식·파생형)(합성 H)
최초설정일	2015.01.23
순자산총액	187.69억
순자산가치(NAV)	18,400.72원
총보수(연)	0.4% (집합투자: 0.305%, 지정참가: 0.045%, 신탁: 0.025%, 일반사무: 0.025%)
운용회사	한화자산운용
신탁회사	하나은행
일반사무회사	한국펀드파트너스
AP/IP	홈페이지 (www.plusetf.co.kr) 참고
분배금 기준일	분배금 지급 사유 발생시 1, 4, 7, 10월 최종 영업일 기준 지급 가능

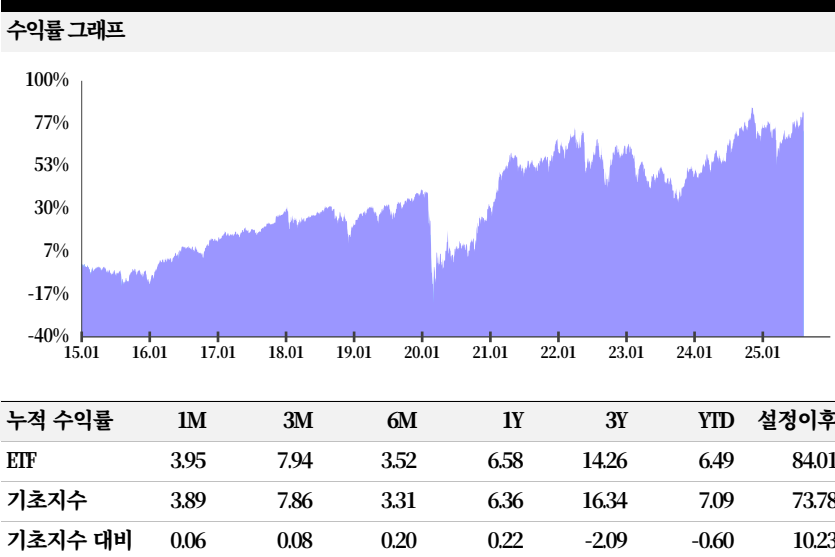
거래정보

거래소	한국거래소
거래소코드	A213630
블룸버그Ticker	213630KS
거래단위	1주
설정단위(CU)	
결제일	T+2

분배금 지급현황

지급 기준일	주당분배금 (원)
--------	-----------

ETF 운용 성과



보유내역 TOP 10

종목명	비중(%)
스왑(미래에셋대우)	100.00

기초지수 TOP 10 종목

종목명	업종
Altria Group Inc	필수소비재
Ford Motor Co	자유소비재
Verizon Communications Inc	커뮤니케이션서비스
Edison International	유틸리티
Pfizer Inc	헬스케어
Archer-Daniels-Midland Co	필수소비재
KeyCorp	금융
Regions Financial Corp	금융
Eversource Energy	유틸리티
Seagate Technology Holdings PLC	IT

업종 구성

