

PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜 (494420)

배당 증가가 기대되는 미국 성장주에 투자하여 매월 목표 분배금 지급을 추구하는
월배당 ETF

지수 소개

블룸버그 S. Dividend Growth Partial Covered Call Index(원화환산)

산출기관	Bloomberg
정기 변경	연1회(종목교체, 4월), 연4회(비중조정, 1/4/7/10월)
기준일	2022.11.16(1,000pt)
산출 방식	유니버스: 주식(Bloomberg US 1000 Growth Index 구성종목(미국 시가총액 상위 1,000종목 중 가치팩터 점수가 하위 70%에 해당하는 성장주), 옵션(S&P 500 Trust ETF (Ticker: SPY)를 기초자산으로 하는 콜옵션) 투자 비중: 주식(유동시가총액 가중방식), 옵션(주식 보유규모의 15%에 해당하는 명목금액만큼 콜옵션 매도)

기본 정보

펀드명	한화 PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜증권상장지수투자신탁(주식·파생형)
최초설정일	2024.10.18
순자산총액	173.40억
순자산가치(NAV)	9,633.12원
총보수(연)	0.39% (집합투자: 0.349%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.02%, 일반사무: 0.02%)
운용회사	한화자산운용
신탁회사	씨티은행
일반사무회사	한국펀드파트너스
AP/IP	홈페이지 (www.plusetf.co.kr) 참고
분배금 기준일	매월 15일

거래정보

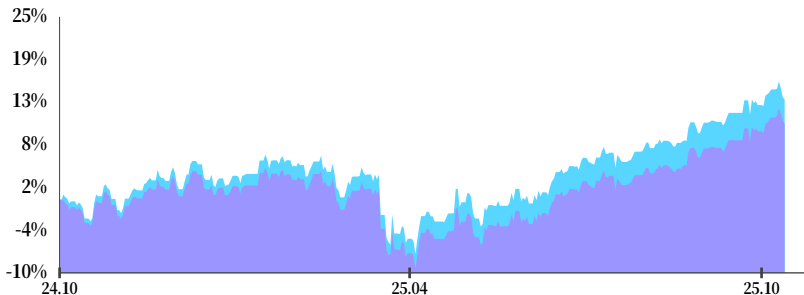
거래소	한국거래소
거래소코드	A494420
블룸버그 Ticker	494420KS
거래단위	1주
설정단위(ℓ)	
결제일	T+2

분배금 지급현황

지급 기준일	주당분배금 (원)
2025-10-15	110
2025-09-15	110
2025-08-14	107
2025-07-15	110
2025-06-13	101

ETF 운용 성과

수익률 그래프



누적 수익률	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정 이후
ETF	3.21	7.08	15.76	12.39	0.00	6.72	10.37
기초지수	2.85	7.03	16.34	14.97	0.00	8.46	13.69
기초지수 대비	0.36	0.06	-0.58	-2.58	0.00	-1.74	-3.33

보유내역 TOP 10

종목명	비중(%)
STRIVE 1000 DIVIDEND GROWTH	16.38
MICROSOFT CORP	15.29
JPMORGAN CHASE & CO	12.40
BROADCOM INC	11.73
Lilly (Eli) & Co	10.36
VISA INC-CLASS A SHARES	8.57
DX DAILY AVGO BULL 2X SHS	6.70
MASTERCARD INC-CLASS A	6.52
ORACLE CORP	6.16
COSTCO WHOLESALE CORP	5.90

기초지수 TOP 10 종목

종목명	업종

업종 구성

PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜 (494420)

배당 증가가 기대되는 미국 성장주에 투자하여 매월 목표 분배금 지급을 추구하는
월배당 ETF

2025-05-15	105
2025-04-15	104
2025-03-14	110
2025-02-14	110
2025-01-15	110
2024-12-13	110
2024-11-15	100

* 본 자료는 펀드의 단순 정보제공을 위해 작성된 것으로서, 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. * 가입하기 전에 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. * 과거의 운용실적이 미래의 운용수익을 보장하지 않습니다.