

## PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜 (494420)

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

## 지수 소개

Bloomberg US 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)<br>투자 비중: 주식(유동시가총액 가중방식), 옵션(주식 보유규모의 15%에 해당하는 명목금액만큼 콜 옵션 매도) |

## 기본 정보

|            |                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------|
| 펀드명        | 한화 PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜증권상장지수투자신탁(주식·파생형)                 |
| 최초설정일      | 2024.10.18                                                 |
| 순자산총액      | 161.71억                                                    |
| 순자산가치(NAV) | 9,512.24원                                                  |
| 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

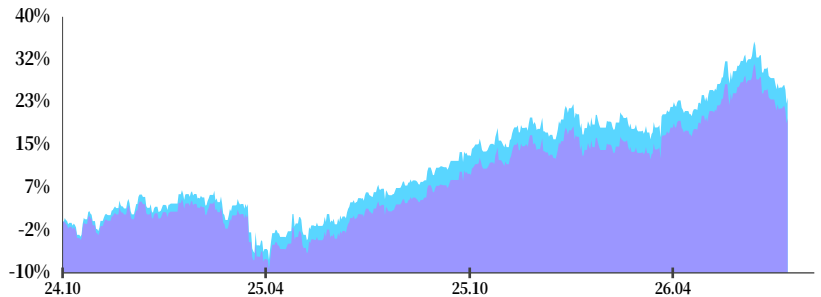
|             |          |
|-------------|----------|
| 거래소         | 한국거래소    |
| 거래소코드       | A494420  |
| 블룸버그 Ticker | 494420KS |
| 거래단위        | 1주       |
| 설정단위(ℓ)     |          |
| 결제일         | T+2      |

## 분배금 지급현황

| 지급 기준일     | 주당분배금 (원) |
|------------|-----------|
| 2026-07-15 | 115       |
| 2026-06-15 | 111       |
| 2026-05-15 | 106       |
| 2026-04-15 | 105       |
| 2026-03-13 | 100       |

## ETF 운용 성과

## 수익률 그래프



| 누적 수익률  | 1M    | 3M    | 6M   | 1Y    | 3Y   | YTD  | 설정 이후 |
|---------|-------|-------|------|-------|------|------|-------|
| ETF     | -7.30 | 2.06  | 5.41 | 16.62 | 0.00 | 6.29 | 2020  |
| 기초지수    | -7.24 | 2.16  | 5.03 | 16.94 | 0.00 | 6.21 | 24.22 |
| 기초지수 대비 | -0.06 | -0.10 | 0.39 | -0.31 | 0.00 | 0.07 | -4.02 |

## 보유내역 TOP 10

| 종목명                     | 비중(%) |
|-------------------------|-------|
| MICROSOFT CORP          | 16.96 |
| JPMORGAN CHASE & CO     | 14.62 |
| Lilly (Eli) & Co        | 14.49 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 11.28 |
| MASTERCARD INC-CLASS A  | 8.23  |
| COSTCO WHOLESALE CORP   | 8.05  |
| APPLIED MATERIAL        | 7.40  |
| LAM RESEARCH CORP       | 6.93  |
| HOME DEPOT INC COM S    | 6.19  |
| GOLDMAN SACHS GP        | 5.85  |

## 기초지수 TOP 10 종목

| 종목명 | 업종 |
|-----|----|
|     |    |
|     |    |
|     |    |
|     |    |
|     |    |
|     |    |
|     |    |
|     |    |
|     |    |

## 업종 구성

| 업종 | 비중(%) |
|----|-------|
|    |       |
|    |       |
|    |       |
|    |       |
|    |       |
|    |       |
|    |       |
|    |       |
|    |       |

# PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜 (494420)

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

|            |     |
|------------|-----|
| 2026-02-13 | 100 |
| 2026-01-15 | 100 |
| 2025-12-15 | 115 |
| 2025-11-14 | 110 |
| 2025-10-15 | 110 |
| 2025-09-15 | 110 |
| 2025-08-14 | 107 |
| 2025-07-15 | 110 |
| 2025-06-13 | 101 |
| 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. \* 가입하시기 전에 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. \* 과거의 운용실적이 미래의 운용수익을 보장하지 않습니다.