

PLUS 스마트베타Quality채권혼합 [238670]

스마트베타 Quality 팩터를 이용하여 이익 안정성과 지속가능성이 높은
우량 종목에 30%, 국고채권에 70% 비율로 분산투자하는 채권혼합형 ETF

지수소개

기초지수	WISE-KAP 스마트베타 Quality 채권혼합지수
산출기관	WiseFn
정기 변경	연 2회 (6, 12월 선물옵션만기일 +4 영업일)
기준일	2012. 1. 2 (1,000pt)
산출 방식	유니버스: (WISE 스마트베타Quality 지수) 유가증권 시장 상장된 유동성이 풍부하고 시가총액 상위 500위 이내 보통주 종목, (KAP Bullet 지수) KTB 3년 국채선물(근월물) 바스켓 3종목 종목 선정: (WISE 스마트베타Quality 지수) 당기순 이익, ROE, 순이익률 등 이익 안정성이 높은 50종목 선정, (KAP Bullet 지수) 유니버스 종목 액면가 동일 가중 방식 산출 투자 비중: WISE 스마트베타Quality 지수 (30%) + KAP Bullet 지수 (70%) 구성하여 편입비중 매일 조정

기본 정보

펀드명	한화 PLUS 스마트베타Quality채권혼합증권상장지수투자신 탁(채권혼합·파생형)
최초설정일	2016.02.23
순자산총액	67.90억
순자산가치(NAV)	13,580.22원
총보수(연)	0.2% (집합투자: 0.15%, 지정참가: 0.02%, 신탁: 0.01%, 일반사무: 0.02%)
운용회사	한화자산운용
신탁회사	국민은행(외화자금팀)
일반사무회사	한국펀드파트너스
AP/IP	홈페이지 (www.plusetf.co.kr) 참고
분배금 기준일	분배금 지급 사유 발생시 1, 4, 7, 10월 최종 영업 일 기준 지급 가능

거래정보

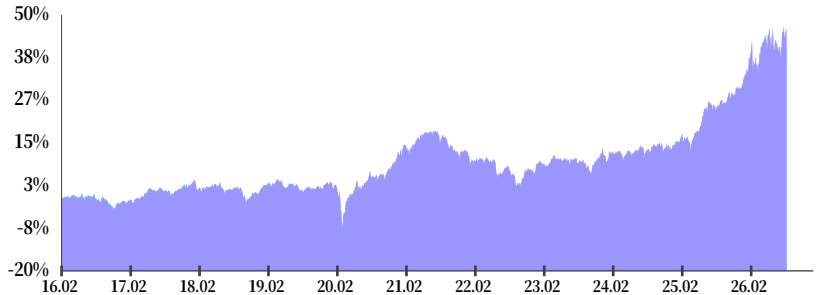
거래소	한국거래소
거래소코드	A238670
블룸버그 Ticker	238670KS
거래단위	1주
설정단위(U)	
결제일	T+2

분배금 지급현황

지급 기준일	주당분배금 (원)
2026-04-30	200
2025-04-30	105

ETF운용성과 - 수익률그래프

수익률 그래프

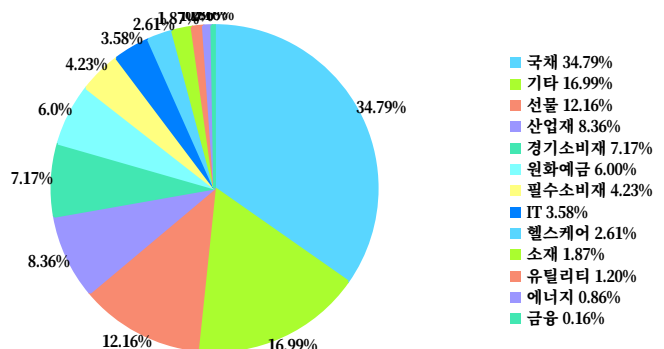


누적수익률	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후
ETF	3.41	0.17	2.63	16.65	32.70	12.33	45.67
기초지수	3.34	0.27	3.27	15.07	30.69	12.33	39.97
기초지수 대비	0.07	-0.10	-0.64	1.58	2.01	0.00	5.70

보유내역 TOP 10

종목명	업종	비중(%)
3년국채 F 202609	선물	12.16
국고채권03375-3103(26-3)	국채	11.64
국고채권02750-2812(25-10)	국채	11.60
국고채권02250-2806(25-4)	국채	11.55
PLUS 국채선물3년	기타	11.22
원화예금	원화예금	6.00
KODEX 국고채3년	기타	5.28
한미사이언스	헬스케어	1.49
BGF리테일	경기소비재	1.45
금호타이어	경기소비재	1.30

업종 구성



* 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.