PLUS 애플채권혼합 [447660]

글로벌 혁신성장 기업 'Apple'과 중단기 국채 투자로 성장성과 안정성을 동시에 추구
퇴직연금 100% 투자가능한 안전자산으로 포트폴리오 다각화 가능
해외 상장 주식 'Apple' 투자 효과(최대 30% 가능)

지수소개

기초지수	FnGuide 애플채권혼합 지수
산출기관	FnGuide
정기 변경	KIS 3년국채선물추종지수 : 연 4회(3, 6, 9, 12월 세 번째 화요일)
기준일	2017.03.21 (1,000pt)
산출 방식	유니버스 1. APPLE(애플) : 미국 나스닥 시장에 상장된 단일종목 2. KIS 3년국채선물추종지수 : 국고채 3년물 4종목, 5년물 3종목, 10년물 2종목, 총 9종목으로 구성된 바스켓 - 전체 채권시장 평균 듀레이션보다 짧은 듀레이션 지수 (변동성 완화)

기본 정보

펀드명	한화 PLUS 애플채권혼합증권상장지수투자신탁(채권혼합)
최초설정일	2022.11.25
순자산총액	213.50억
순자산가치(NAV)	13,774.25원
총보수(연)	0.25% (집합투자:0.227%, 지정참가: 0.005%, 신탁: 0.008%, 일반사무: 0.01%)
운용회사	한화자산운용
신탁회사	HSBC(수탁사)
일반사무회사	한국펀드파트너스
AP/LP	홈페이지 (www.plusetf.co.kr) 참고
분배금 기준일	분배금 지급 사유 발생시 매 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 투자신탁회계기간 종료일

거래정보

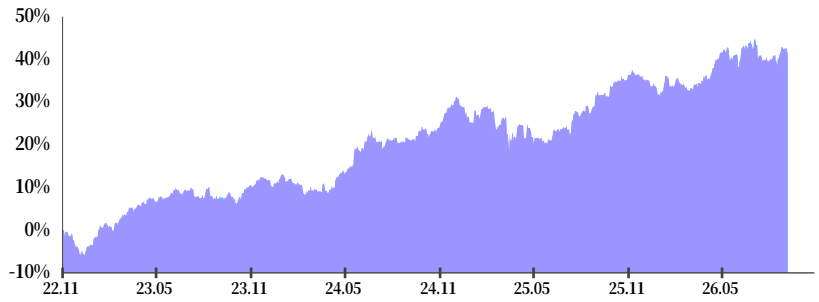
거래소	한국거래소
거래소코드	A447660
블룸버그 Ticker	447660KS
거래단위	1주
설정단위(CU)	
결제일	T+2

분배금 지급현황

지급 기준일	주당분배금 (원)
2026-07-31	25
2026-04-30	20
2026-01-30	20
2025-10-31	20

ETF운용성과 - 수익률그래프

수익률 그래프

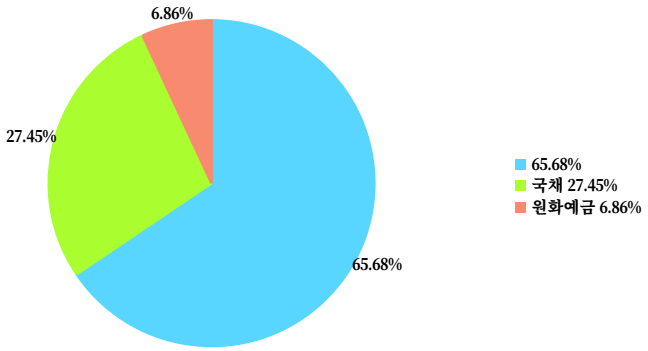


누적수익률	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후
ETF	0.44	1.00	6.13	7.23	31.50	4.33	41.21
기초지수	0.51	0.94	6.13	7.48	30.74	4.45	40.66
기초지수 대비	-0.06	0.07	0.00	-0.25	0.77	-0.12	0.55

보유내역 TOP 10

종목명	업종	비중(%)
Apple Inc		28.96
PLUS 국채선물3년		20.38
국고채권02750-2812(25-10)	국채	9.21
국고채권02250-2806(25-4)	국채	9.17
국고채권03375-3103(26-3)	국채	9.07
RISE 국고채3년		7.44
TIGER 국채3년		7.38
원화예금	원화예금	6.86
ACE 국고채3년		0.94
KODEX 국고채3년		0.58

업종 구성



* 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.

한화자산운용

PLUS 애플채권혼합 [447660]

글로벌 혁신성장 기업 'Apple'과 중단기 국채 투자로 성장성과 안정성을 동시에 추구
퇴직연금 100% 투자가능한 안전자산으로 포트폴리오 다각화 가능
해외 상장 주식 'Apple' 투자 효과(최대 30% 가능)

2025-07-31	20
2025-04-30	30
2025-01-31	30
2024-10-31	40

* 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.
한화자산운용