

PLUS 우량회사채50 (239660)

크레딧 채권과 국공채에 분산투자하여 수익성과 안정성을 추구하는 ETF

지수 소개

기초지수	KOBI HALF CREDIT INDEX (Total Return)
산출기관	KIS채권평가(주)
정기 변경	연 4회(3, 6, 9, 12월의 세 번째 화요일)
기준일	2016. 1. 1 (10,000pt)
산출 방식	종목 선정: 국공채권 20종목, 사채권 2-종목 중 신용등급 AA-이상, 잔존만기 3년이하, 듀레이션 평균 12년 내외인 종목 선정 투자 비중: 동일비중(25%)

기본 정보

펀드명	한화 PLUS 우량회사채50증권상장지수투자신탁(채권)
최초설정일	2016.03.21
순자산총액	170.01억
순자산가치(NAV)	121,438.81원
총보수(연)	0.135% (집합투자: 0.085%, 지정참가: 0.03%, 신탁: 0.01%, 일반사무: 0.01%)
운용회사	한화자산운용
신탁회사	신한은행(해외)
일반사무회사	한국펀드파트너스
AP/IP	홈페이지 (www.plusetf.co.kr) 참고
분배금 기준일	미지급 (IR지수 추종으로 배당금 발생시 재투자)

거래정보

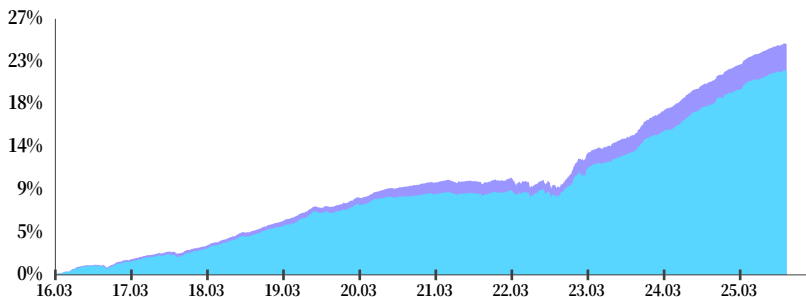
거래소	한국거래소
거래소코드	A239660
블룸버그 Ticker	239660KS
거래단위	1주
설정단위(₩)	
결제일	T+2

분배금 지급현황

지급 기준일	주당분배금 (₩)
--------	-----------

ETF 운용 성과

수익률 그래프



누적 수익률	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후
ETF	0.07	0.35	0.87	2.99	12.10	2.29	21.44
기초지수	0.13	0.46	1.14	3.31	13.78	2.59	24.32
기초지수 대비	-0.06	-0.11	-0.27	-0.31	-1.68	-0.30	-2.88

보유내역 TOP 10

종목명	듀레이션	비중(%)
국고03250-2706(24-4)	1.5403	34.27
국고02250-2806(25-4)	2.491	10.03
미래에셋증권68	1.0696	6.84
하나증권12-1	0.9796	6.80
수산업금융채권(은행)24-9이18-05	0.3395	6.75
농업금융채권(은행)2024-04이2Y-F	0.4703	6.74
KB증권47-1	1.5278	6.72
현대지에프홀딩스1-2	2.5573	6.70
현대캐피탈2078-3	1.9073	6.69
산금24신할0100-1216-2	0.1229	6.68

채권 유형 비중

