PLUS 일본엔화초단기국채(합성) (489000)

일본 금리 상승에 따른 채권 이자 수익 기대

지수 소개

기초지수	KAP 일본 단기 국채 지수
산출기관	한국자산평가
정기 변경	월 1회(매월 첫 영업일)
기준일	2018.12.31(100pt)
산출 방식	유니버스: 일본 국고단기증권(JTDB, Japan Treausry Discount Bill), 발행잔액: 매월 말 기준 원화환산잔액 500억원 이상, 잔존만기: 매월 말 기준 3개월 이내 투자 비중: 시가총액 가중방식, 종목별 잔액은 전월 마지막 영업일의 미상환 잔액 적용

기본 정보

펀드명	한화 PLUS 일본엔화초단기국채증권상장지수투자신탁(채권-파생형)(합성)
최초설정일	2024.08.09
순자산총액	179.63억
순자산가치(NAV)	9,979.22원
총보수(연)	0.19% (집합투자:0.16%, 지정참가: 0.01%, 신탁: 0.01%, 일반사무: 0.01%)
운용회사	한화자산운용
신탁회사	씨티은행
일반사무회사	한국펀드파트너스
AP/LP	홈페이지 (www.plusetf.co.kr) 참고
분배금 기준일	투자신탁 회계기간 종료일. 다만 투자신탁 회계기간 종료일이 아닌 경우 그 직전 영업일

거래정보

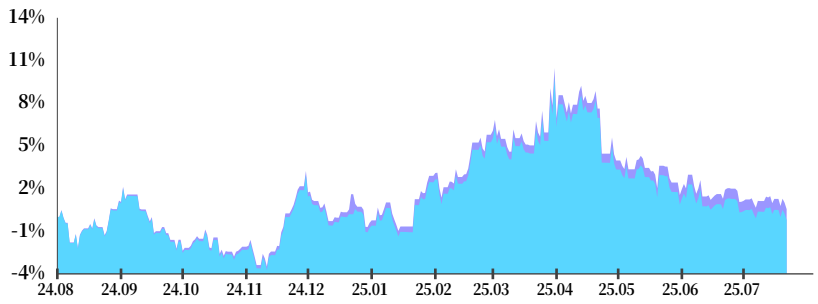
거래소	한국거래소
거래소코드	A489000
블룸버그 Ticker	489000KS
거래단위	1주
설정단위(CU)	
결제일	T+2

분배금 지급현황

지급 기준일	주당분배금 (원)

ETF 운용 성과

수익률 그래프

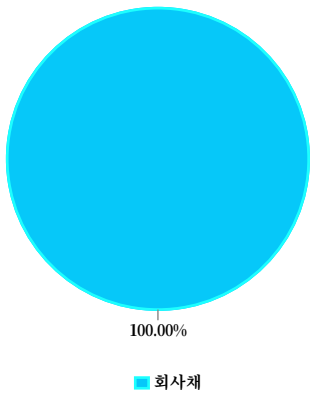


누적 수익률	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후
ETF	-0.78	-6.71	-1.06	0.00	0.00	-0.42	-0.21
기초지수	-0.72	-6.57	-0.70	0.00	0.00	-1.04	-1.05
기초지수 대비	-0.06	-0.14	-0.36	0.00	0.00	0.62	0.84

보유내역 TOP 10

종목명	발행자	비중(%)
설정현금액		50.00
원화예금		26.99
PLUS 머니마켓액티브		9.28
PLUS KOFR금리		9.02
메리츠 KIS CD금리투자 ETN		5.87
KB KIS CD금리투자 ETN		2.91
스왑(미래에셋증권)_6369_20250710		-0.04
스왑(메리츠증권)_6369_20250430		-4.03

채권 유형 비중



* 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