

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(JTB, Japan Treasury Discount Bill), 발행잔액: 매월 말 기준 원화환산잔액 500억원 이상, 잔존만기: 매월 말 기준 3개월 이내 투자 비중: 시가총액 가중방식, 종목별 잔액은 전 월 마지막 영업일의 미상환 잔액 적용

기본 정보

펀드명	한화 PLUS 일본엔화초단기국채증권상장지수투자신탁(채권-파생형)(합성)
최초설정일	2024.08.09
순자산총액	182.30억
순자산가치(NAV)	10,127.74원
총보수(연)	0.19% (집합투자: 0.16%, 지정참가: 0.01%, 신탁: 0.01%, 일반사무: 0.01%)
운용회사	한화자산운용
신탁회사	씨티은행
일반사무회사	한국펀드파트너스
AP/IP	홈페이지 (www.plusetf.co.kr) 참고
분배금 기준일	투자신탁 회계기간 종료일. 다만 투자신탁 회계기간 종료일이 아닌 경우 그 직전 영업일

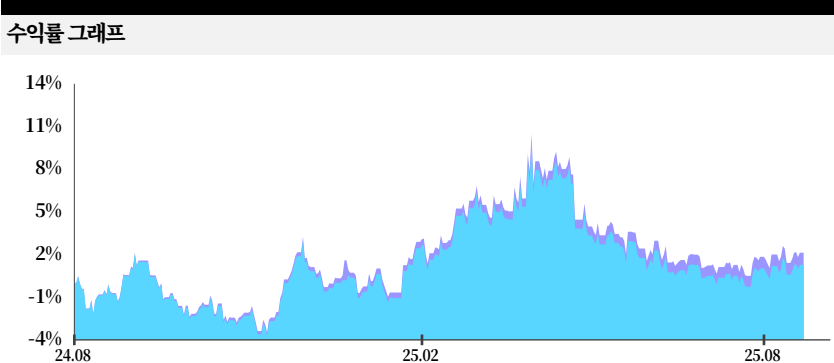
거래정보

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

분배금 지급현황

지급 기준일	주당분배금 (원)
--------	-----------

ETF 운용 성과



누적 수익률	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후
ETF	1.49	-1.63	-3.31	2.07	0.00	1.07	1.28
기초지수	1.57	-1.43	-2.95	2.86	0.00	0.52	0.50
기초지수 대비	-0.08	-0.20	-0.36	-0.79	0.00	0.55	0.77

보유내역 TOP 10

종목명	발행자	비중(%)
설정현금액		50.00
원화예금		26.64
PLUS 머니마켓액티브		9.17
PLUS KOFR금리		8.90
메리츠 KIS CD금리투자 ETN		5.80
KB KIS CD금리투자 ETN		2.87
스왑(미래에셋증권)_6369_20250710		0.03
스왑(메리츠증권)_6369_20250430		-3.41

채권 유형 비중

