

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	199.34억
순자산가치(NAV)	9,061.04원
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

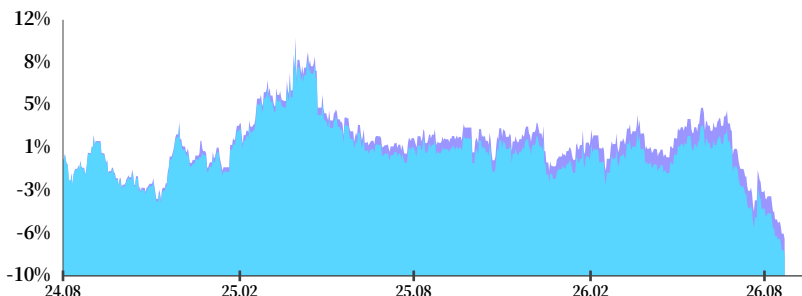
거래소	한국거래소
거래소코드	A489000
블룸버그 Ticker	489000KS
거래단위	1주
설정단위(U)	
결제일	T+2

분배금 지급현황

지급 기준일	주당분배금 (원)
2025-12-30	120

ETF 운용 성과

수익률 그래프



누적 수익률	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후
ETF	-3.50	-9.45	-7.24	-9.43	0.00	-7.15	-8.27
기초지수	-3.48	-9.38	-6.92	-8.81	0.00	-6.36	-8.35
기초지수 대비	-0.02	-0.07	-0.31	-0.62	0.00	-0.79	0.07

보유내역 TOP 10

종목명	발행자	비중(%)
원화예금		54.51
설정현금액		50.00
스왑(미래에셋증권)_6369_20250710		-0.46
스왑(메리츠증권)_6369_20250430		-4.04

채권 유형 비중

