

PLUS 코리아밸류업 [495040]

국내 기업가치 우수기업 투자

지수소개

기초지수	코리아 밸류업 지수
산출기관	한국거래소
정기 변경	연 1회(매년 6월 선물만기일 다음 거래일)
기준일	2024.01.02(1,000pt)
산출 방식	유니버스: 유가증권시장 및 코스닥시장 상장종목 (보통주) 투자 비중: 유동시가총액 가중방식

기본 정보

펀드명	한화 PLUS 코리아밸류업증권상장지수투자신탁(주식)
최초설정일	2024.11.01
순자산총액	864.70억
순자산가치(NAV)	30,882.14원
총보수(연)	0.009%(집합투자:0.001%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.005%, 일반사무: 0.003%)
운용회사	한화자산운용
신탁회사	씨티은행
일반사무회사	한국펀드파트너스
AP/IP	홈페이지 (www.plusetf.co.kr) 참고
분배금 기준일	매월 15일(영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)

거래 정보

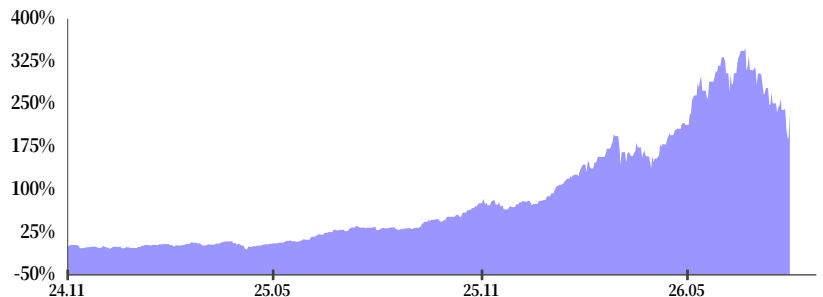
거래소	한국거래소
거래소코드	A495040
블룸버그 Ticker	495040KS
거래단위	1주
설정단위(℥)	
결제일	T+2

분배금 지급현황

지급 기준일	주당분배금 (원)
2026-07-15	45
2026-06-15	20
2026-05-15	20
2026-04-15	20
2026-03-13	20
2026-02-13	20
2026-01-15	20
2025-12-15	20

ETF운용성과 - 수익률그래프

수익률 그래프

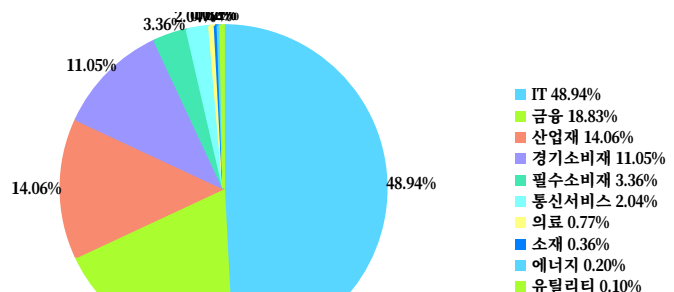


누적수익률	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후
ETF	-19.84	5.81	36.07	147.50	0.00	76.41	231.89
기초지수	-19.85	6.11	35.67	145.48	0.00	75.92	221.26
기초지수 대비	0.01	-0.30	0.39	2.02	0.00	0.50	10.63

보유내역 TOP 10

종목명	업종	비중(%)
SK하이닉스	IT	19.91
삼성전자	IT	17.30
SK스퀘어	IT	8.20
현대차	경기소비재	4.57
KB금융	금융	4.42
신한지주	금융	3.57
기아	경기소비재	2.78
하나금융지주	금융	2.70
한화에어로스페이스	산업재	2.61
현대모비스	경기소비재	2.56

업종 구성



* 본 자료는 펀드의 단순 정보제공을 위해 작성된 것으로서, 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 예금보호법에 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.

PLUS 코리아밸류업 [495040]

국내 기업가치 우수기업 투자

2025-11-14	20
2025-10-15	20
2025-09-15	20
2025-08-14	20
2025-07-15	20
2025-06-13	25
2025-05-15	20
2025-04-15	50
2025-03-14	80
2025-02-14	4
2025-01-15	20

* 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.