

PLUS 국공채머니마켓액티브 (491230)

국공채 중심의 초단기 채권 투자로 안정적인 파킹형 ETF

지수 소개

기초지수	KAP 국공채 MMF 지수(총수익)
산출기관	한국자산평가
정기 변경	일간 리밸런싱
기준일	2018.01.02(100pt)
산출 방식	유니버스: 잔존만기 1년 이내에서 각각 국고채, 통안채, 특수채를 투자신탁재산의 60% 이상, 은행채, 어음 및 양도성예금증서에 신탁재산의 10% 이상 투자 투자 비중: KOFR 10% CD 10% 특수단기사채/정기예금 ABCP 20% 국채/통안채 30% 특수채 15% 은행채 15%

기본 정보

펀드명	한화 PLUS 국공채머니마켓액티브증권상장지수투자신탁(채권)
최초설정일	2024.09.06
순자산총액	1,311.11억
순자산가치(NAV)	51,863.39원
총보수(연)	0.05% (집합투자: 0.039%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.005%, 일반사무: 0.005%)
운용회사	한화자산운용
신탁회사	HSBC(수탁사)
일반사무회사	한국펀드파트너스
AP/IP	홈페이지 (www.plusetf.co.kr) 참고
분배금 기준일	투자신탁 회계기간 종료일. 다만, 투자신탁 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일

거래 정보

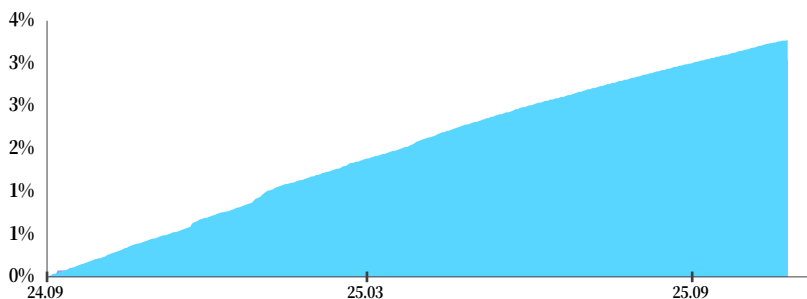
거래소	한국거래소
거래소코드	A491230
블룸버그 Ticker	491230KS
거래단위	1주
설정단위(℥)	
결제일	T+2

분배금 지급 현황

지급 기준일	주당분배금 (원)
--------	-----------

ETF 운용 성과

수익률 그래프

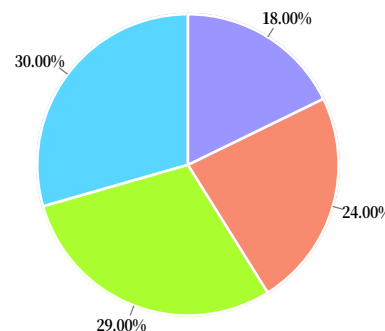


누적 수익률	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정 이후
ETF	0.20	0.60	1.31	3.14	0.00	2.52	3.73
기초지수	0.20	0.61	1.27	2.90	0.00	2.33	3.44
기초지수 대비	-0.01	-0.01	0.04	0.24	0.00	0.19	0.29

보유내역 TOP 10

종목명	듀레이션	비중(%)
한국철도공사229	0.0547	2.78
서울주택도시개발공사178(녹)	0.0082	2.73
삼성카드2574	0.0163	2.73
충북개발공사(동충주) 2023-12	0.0904	2.73
수산금융채권(은행)25-2이12-21	0.3009	2.73
한국수자원공사270	0.1205	2.73
농업금융채권(은행)2025-09이1Y-B	0.8452	2.72
농업금융채권(은행)2025-01이1Y-B	0.2	2.72
전자단기사채(컬티베이션제실차 20250808-91-3(단))	0.0164	2.71
전자단기사채(현대차증권 20250911-91-21(단))	0.1096	2.70

채권 유형 비중



■ 특수채 ■ 예금 ■ 공모회사채 ■ 은행채