

PLUS 종합채권(AA-이상) 액티브 (451000)

국고채, 통안채, 금융채, 회사채 등 다양한 국내 채권에 분산 투자하는 액티브 채권
EIF

지수 소개

기초지수	KAP 종합채권지수(AA-이상, 총수익)
산출기관	한국자산평가
정기 변경	일간 리밸런싱
기준일	2015.12.31(100pt)
산출 방식	유니버스: KAP의 가격평가 가능한 국내채권 전체 종목 종목 선정: 신용등급 AA-이상, 만기 3개월 초과 국 내 채권으로 국채, 통안채, 지방채, 공사채(특수채 포함, AA-이상), 은행채(AA-이상), 여전채(AA-이상), 회사채(AA-이상) 투자 비중: 채권: 시가총액 비중, 지수: 시가총액 비 중으로 구한 채권*0.96+Call*0.04

기본 정보

펀드명	한화 PLUS 종합채권(AA-이상)액티브증권상장지수투자신탁 (채권)
최초설정일	2023.01.06
순자산총액	3,997.90억
순자산가치(NAV)	114,915.20원
총보수(연)	0.045% (집합투자: 0.034%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.005%, 일반사무: 0.005%)
운용회사	한화자산운용
신탁회사	씨티은행
일반사무회사	한국펀드파트너스
AP/IP	홈페이지 (www.plusetf.co.kr) 참고
분배금 기준일	미지급

거래정보

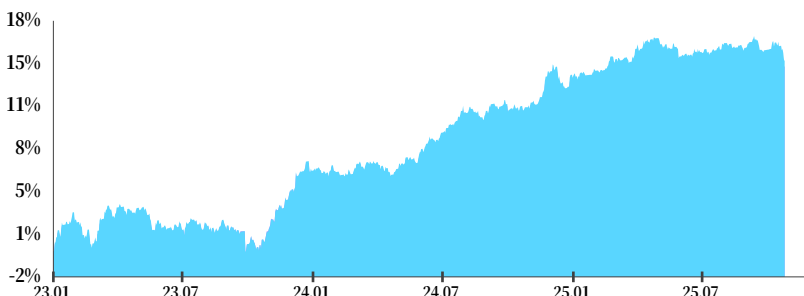
거래소	한국거래소
거래소코드	A451000
블룸버그 Ticker	451000KS
거래단위	1주
설정단위(₩)	
결제일	T+2

분배금 지급현황

지급 기준일	주당분배금 (원)
--------	-----------

ETF 운용 성과

수익률 그래프



누적 수익률	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정 이후
ETF	-0.69	-1.01	-1.57	3.22	0.00	1.77	14.84
기초지수	-0.65	-0.97	-1.58	2.96	0.00	1.62	14.53
기초지수 대비	-0.04	-0.04	0.01	0.26	0.00	0.14	0.31

보유내역 TOP 10

종목명	듀레이션	비중(%)
국고02625-5503(25-2)	19.8878	8.83
국고02625-3506(25-5)	8.3134	4.52
국고03250-5403(24-2)	18.6127	3.55
국고03250-4209(22-11)	12.8946	2.31
인천항만공사9	6.8616	2.20
신한카드2216-2	2.421	2.17
현대캐피탈2002-3	1.0262	2.16
현대커머셜508-5	1.1427	2.16
롯데카드511-4	0.2575	2.13
아이비케이캐피탈315-5	1.8852	2.13

채권 유형 비중

