

KODEX 차이나CSI300 ETF (283580)

Kodex 는 한국을 대표하는 ETF 운용사인 삼성자산운용의 ETF 상품 브랜드입니다.

2023년 05월 31일 기준
준법감시인 승인필 202305-2ETF98

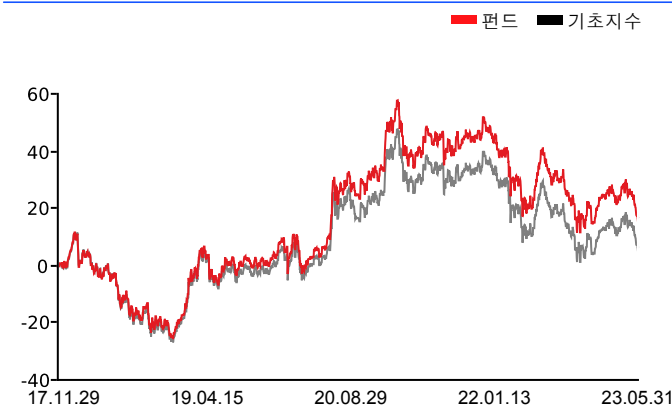
CSI 300 지수(KRW)를 추적대상 지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 추적대상지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.

누적수익률 (%)

	1개월	3개월	6개월	1년	설정후	연초이후
KODEX 차이나 CSI300	-6.78	-6.95	0.49	-3.25	16.62	1.40
기초지수	-6.96	-6.92	1.09	-4.15	8.29	2.08
기초지수 대비	0.18	-0.03	-0.60	0.90	8.32	-0.67

※ 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

수익률 그래프 (%)



※ 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

※ 과거의 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

상위 10종목 (%)

CSI300 index futures 2023 06	15.82
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	4.83
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	2.60
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	2.37
CHINA MERCHANTS BANK-A	1.84
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	1.49
MEDIA GROUP	1.19
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	1.18
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	1.11
BYD CO LTD -A	1.01

※ 포트폴리오 구성종목은 PDF구성내역에 기초한 것으로 실제 보유내역과 다를 수 있습니다.

투자 위험 등급 : 2(높은 위험)					
1	2	3	4	5	6
매우 높은 위험	높은 위험	다소 높은 위험	보통 위험	낮은 위험	매우 낮은 위험

* 삼성자산운용주식회사는 이 투자신탁의 투자대상 자산의 종류 및 위험도를 감안하여 2등급으로 분류하였습니다.

펀드의 위험 등급은 운용실적, 시장 상황 등에 따라 변경될 수 있다는 점을 유의하여 투자편단을 하시기 바랍니다.

지수소개

CSI 300 지수는 중국의 China Securities Index Co., Ltd.가 발표하는 지수로서 중국의 상해거래소 및 심천거래소에 상장되어 있는 중국 A주 중 시가총액, 거래대금, 재무현황 등을 고려하여 선정한 대형주 300 종목을 대상으로 하여 산출되는 지수입니다.

※ 정기변경: 연 2회(6월, 12월)

기본정보

펀드명	삼성 KODEX 차이나CSI300증권상장지수투자신탁[주식-파생형]
기초지수	CSI 300
펀드순자산총액	1,008.73억원
1주당 NAV	11,661.64원
총 보수	연 0.12%(지정판매 0.01%, 집합투자 0.05%) (신탁 0.04%, 사무수탁 0.02%)
최초 설정일	2017.11.29
상장일	2017.12.13
분배	분배금 발생 시 분기 지급
운용회사	삼성자산운용
사무수탁회사	신한펀드파트너스
수탁은행	HSBC(수탁사)
환매수수료	해당사항 없음
환매방법	유가증권 시장을 통한 매도, 지정참가회사를 통한 해지에 의한 환매

※ 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

거래정보

거래소	한국거래소
표시통화	원
거래단위	1주
설정단위	50,000주
거래소코드	283580
ISIN코드	KR7283580009
블룸버그 Ticker	283580 KS <Eq>

투자분배금 지급현황

지급기준일	분배금액(원)
조회된 데이터가 없습니다.	

본 자료는 펀드의 단순 정보제공을 위해 작성된 것으로서, 본 펀드의 투자광고 및 투자권유를 위해 작성된 자료가 아닙니다. 따라서 본 자료는 삼성자산운용 홈페이지 게시 외에는 본 펀드에 가입하지 않은 고객에게 투자광고 또는 투자권유의 목적으로 제시되거나 제공될 수 없습니다. 본 자료는 신뢰할 만한 정보를 토대로 작성된 것이나 그 정확성이나 완전성에 대해 삼성자산운용은 어떠한 보장도 하지 않습니다. 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율변동, 신용등급 하락 등에 따른 원금 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 원금손실 발생 시 투자자에게 귀속됩니다. 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.