Samsung Financial Networks

Kodex는 한국을 대표하는 ETF운용사인 삼성자산운용의 ETF 상품 브랜드입니다.

※준법감시인 승인필 202404-2ETFM7

금리

투자위험등급 1 2 3 **4** 5 6

보통위험

※삼성자산운용주식회사는 이 투자신탁의 투자대상 자산의 종류 및 위험도를 감안하여 4등급으로 분류하였습니다. 펀드의 위험 등급은 운용실적, 시장 상황 등에 따라 변경될 수 있다는 점을 유의하여 투자판단을 하시기 바랍니다.

Kodex 1년은행양도성예금증서+액티브(합성)

(481050)

2024년 04월 30일 기준

개인연금 / 퇴직연금

KAP 1년은행CD+추가금리 지수(총수익지수)를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 운용합니다.

투자포인트

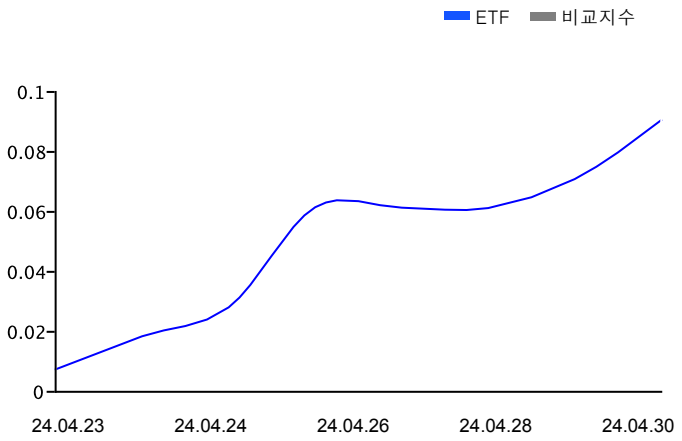
- 1년은행CD 이자에 0.5%(연) 추가금리 기회까지
* 코스피200 지수가 하루에 1% 이상 상승하면 0.5%(연환산) 수준의 금리 추가 제공
- 매일 안정적으로 이자 수익을 수취하는 파킹 ETF로 사용 가능

기본정보

ETF명	Kodex 1년은행양도성예금증서+액티브(합성)
거래소코드	481050
비교지수	KAP CD 1년+0.5% 우대금리 지수
ETF순자산총액	3,304.76억원
1주당 NAV	1,001,443.12원
총 보수	연 0.05%
	(지정판매 0.001%, 집합투자 0.041%, 신탁 0.004%, 일반사무 0.004%)
상장일	2024.04.23
분배금	배당금 발생 시 분기별
운용회사	삼성자산운용
사무수탁회사	신한펀드파트너스
수탁은행	한국씨티은행
환매방법	유가증권 시장을 통한 매도, 지정참가회사를 통한 해지에 의한 환매
설정단위	100주

※증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률 그래프(%)



※ 분배금 재투자를 가정한 세전수익률 기준입니다.

분배금 지급현황

지급기준일	금액(원)	지급기준일	금액(원)
-		-	

기간 수익률(%)

	1M	3M	6M	1Y	연초이후	상장이후
ETF	-	-	-	-	-	0.09
비교지수	-	-	-	-	-	
비교지수 대비	-	-	-	-	-	0.09

※상기 수익률은 세전수익률로, 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

포트폴리오 구성종목(%)

종목명	비중(%)
스왑(하나금융투자)	38.92
국고03250-5403(24-2)	20.36
우리은행27-09-이표1.25-갑-08	19.94
신한은행27-09-이-14M-A	19.86
스왑(메리츠증권)	0.91

※포트폴리오 구성종목은 PDF 구성내역에 기초한 것으로 실제 보유내역과 다를 수 있습니다.
※향후 시장상황에 따라 달라질 수 있습니다.

본 자료는 펀드의 단순 정보제공을 위해 작성된 것으로써, 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 원금손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 원금손실 발생 시 투자자에게 귀속됩니다. 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품 판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전(간이) 투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

양도성예금증서(CD)란?

- 양도성예금증서(certificate of deposit, CD)란? 은행이 발행하는 정기예금에 양도성을 부여한 단기금융상품
  - CD91일 금리 : 만기가 91일인 양도성 예금 증서가 유통시장에서 거래될 때 적용되는 금리
  - CD91일물 금리는 변동금리 대출 혹은 IRS등의 준거 금리로 널리 사용되고 있는 대표적인 단기 지표 금리
  - 기준 금리 변동 및 단기자금 시장 수급 영향으로 CD91일물 금리 변동