Samsung Financial Networks

Kodex는 한국을 대표하는 ETF운용사인 삼성자산운용의 ETF 상품 브랜드입니다.

※준법감시인 승인필 202506-2ETF08

국내주식

Kodex 은행

(091170)

투자위험등급 1 2 3 4 5 6

매우높은위험

※삼성자산운용주식회사는 이 투자신탁의 투자대상 자산의 종류 및 위험도를 감안하여 1등급으로 분류하였습니다. 펀드의 위험 등급은 운용실적, 시장 상황 등에 따라 변경될 수 있다는 점을 유의하여 투자판단을 하시기 바랍니다.

2025년 06월 30일 기준

개인연금 / 퇴직연금

국내 은행산업을 대표하는 기업들로구성된 KRX Banks 지수의 수익률을추적하여 투자신탁재산을 운용하는ETF입니다.

투자포인트

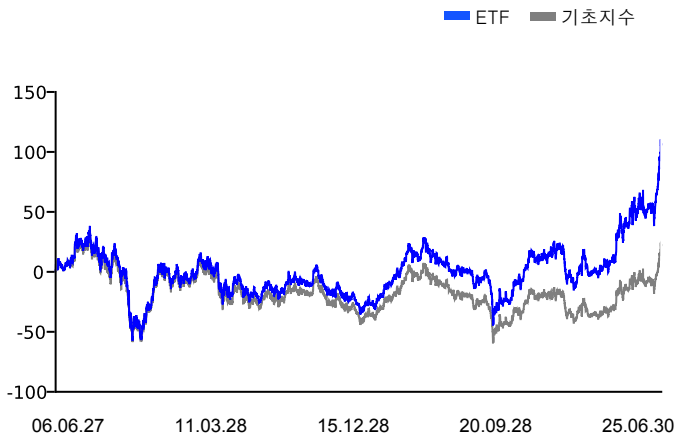
- KRX 섹터 기준 "은행"에 해당하는 국내 대표 금융지주회사 및 은행들에 투자하는 ETF
- 적극적인 주주친화 정책으로 높은 배당수익률을 자랑하는 은행주들에 대한 분산투자

기본정보

ETF명	Kodex 은행
거래소코드	091170
기초지수	KRX Banks
ETF순자산총액	3,559.67억원
1주당 NAV	11,318.52원
총 보수	연 0.3%
	(지정판매 0.001%, 집합투자 0.259%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.02%)
상장일	2006.06.27
분배금	분배금 발생 시 매월 지급
운용회사	삼성자산운용
사무수탁회사	신한펀드파트너스
수탁은행	HSBC은행
환매방법	유가증권 시장을 통한 매도, 지정참가회사를 통한 해지에 의한 환매
설정단위	50,000주

※증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률 그래프(%)



※ 분배금 재투자를 가정한 세전수익률 기준입니다.

분배금 지급현황

지급기준일	금액(원)	지급기준일	금액(원)
2025.06.30	42	2025.04.30	30
2025.05.30	30	2025.03.31	30

기간 수익률(%)

	1M	3M	6M	1Y	연초이후	상장이후
ETF	13.24	36.18	42.20	45.81	42.20	106.29
기초지수	13.51	35.96	38.40	41.13	38.40	22.15
기초지수 대비	-0.28	0.21	3.79	4.68	3.79	84.14

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

상위 10종목(%)

종목명	비중(%)	종목명	비중(%)
하나금융지주	20.06	기업은행	5.56
KB금융	18.98	JB금융지주	3.71
우리금융지주	17.03	BNK금융지주	3.65
신한지주	16.92	iM금융지주	2.01
카카오뱅크	11.93	제주은행	0.14

업종비중(%)

섹터	비중(%)
금 융 업	100.00

※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.