Samsung Financial Networks

Kodex는 한국을 대표하는 ETF운용사인 삼성자산운용의 ETF 상품 브랜드입니다.

※준법감시인 승인필 202506-2ETF12

해외주식

Kodex 차이나H

(099140)

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

원화환산 HSCEI 지수의 수익률을 추적하여 투자신탁재산을 운용하는 ETF입니다.

투자포인트

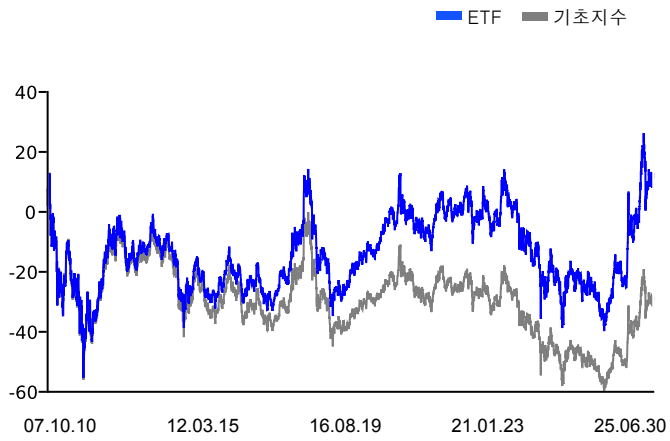
- 중국의 우량 기업들로 구성된 홍콩 H 지수를 추종하는 ETF
- 홍콩에 상장된 중국 대표 기업들에 투자할 수 있는 홍콩 증권 거래소 대표지수

기본정보

ETF명	Kodex 차이나H
거래소코드	099140
기초지수	Hang Seng China Enterprises Index (HSCEI)
ETF순자산총액	450.07억원
1주당 NAV	21,954.71원
총 보수	연 0.12% (지정판매 0.001%, 집합투자 0.069%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%)
상장일	2007.10.10
분배금	분배금 발생 시 분기 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)
2025.01.31	354	2024.01.31	358
2024.07.31	206	2023.07.31	168

기간 수익률(%)

	1M	3M	6M	1Y	연초이후	상장이후
ETF	0.60	-6.52	10.35	40.27	10.35	11.55
기초지수	0.02	-7.53	8.73	35.14	8.73	-28.55
기초지수 대비	0.58	1.01	1.62	5.13	1.62	40.10

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

상위 10종목(%)

종목명	비중(%)	종목명	비중(%)
XIAOMI CORP-CLASS B	7.94	CHINA MOBILE	4.83
CCB(CHINA CONSTRUCTION BANK)	7.88	ICBC(INDUST&COMM BANK OF CHINA)	4.77
TENCENT HOLD	7.54	BYD	4.16
Alibaba group holding ltd	7.31	HSCEI Index Futures 2025 07	4.05
MEITUAN DIANPING	6.41	BANK OF CHINA	3.56

업종비중(%)

섹터	비중(%)
임의소비재	26.82
금융	25.08
커뮤니케이션	17.88
IT	10.29
에너지	5.68

※향후 시장상황에 따라 달라질 수 있습니다.

※위 비중은 주식 주요 업종 구성 비율입니다.

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.