

원자재/통화

# Kodex 은선물(H)

(144600)

2025년 11월 28일 기준

S&P GSCI Silver TR 지수의 수익률을 추적하여 투자신탁재산을 운용하는 ETF입니다.

## 투자포인트

- Comex에 상장되어 있는 은선물 가격에 연동되는 ETF
- 환헤지를 통해 은 본연의 가치에 온전히 투자할 수 있도록 설계

## 기본정보

ETF명	Kodex 은선물(H)
거래소코드	144600
기초지수	S&P GSCI Silver Index(Total Return)
ETF순자산총액	3,080.20억원
1주당 NAV	9,113.01원
총 보수	연 0.68% (지정판매 0.001%, 집합투자 0.599%, 신탁 0.04%, 일반사무 0.04%)
상장일	2011.07.18
분배금	분배금 발생 시 연 1회 지급
운용회사	삼성자산운용
사무수탁회사	신한펀드파트너스
수탁은행	HSBC은행
환매방법	유가증권 시장을 통한 매도, 지정참가회사를 통한 해지에 의한 환매
설정단위	100,000주

※증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

## 분배금 지급현황

지급기준일	금액(원)	지급기준일	금액(원)
-	-	-	-

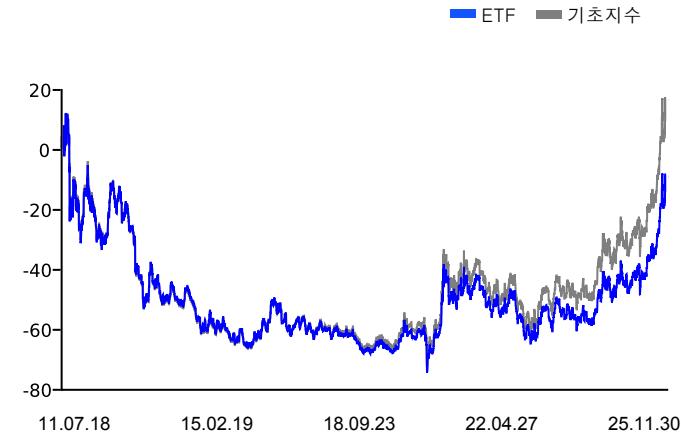
## 포트폴리오 구성종목(%)

종목명	비중(%)
Silver 2026 03	93.93
iShares SILVER Trust	5.98

※포트폴리오 구성종목은 PDF 구성내역에 기초한 것으로 실제 보유내역과 다를 수 있습니다.

※향후 시장상황에 따라 달라질 수 있습니다.

## 수익률 그래프(%)



※ 분배금 재투자를 기정한 세전수익률을 기준입니다.

## 기간 수익률(%)

	1M	3M	6M	1Y	연초이후	상장이후
ETF	8.99	33.60	55.40	67.70	70.93	-8.91
기초지수	9.23	34.67	58.19	73.51	76.27	16.52
기초지수 대비	-0.24	-1.07	-2.79	-5.80	-5.34	-25.43

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

## 기초지수 구성 현황(%)

종목명	비중(%)
Silver 2026 03	100.00

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.