

원자재/통화

Kodex WTI원유선물(H) (261220)

2026년 03월 31일 기준

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.

개인연금

S&P GSCI CRUDE OIL ER Index의 수익률을 추적하여 투자신탁재산을 운용하는 ETF입니다.

투자포인트

- 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 거래되고있는 WTI원유선물가격의 움직임을 추종하는 ETF
- 국제 유가 상승기 매력적인 수익을 추구할 수 있는 ETF

기본정보

ETF명	Kodex WTI원유선물(H)
거래소코드	261220
기초지수	S&P GSCI Crude Oil Index Excess Return
ETF순자산총액	1,249.88억원
1주당 NAV	24,873.21원
총 보수	연 0.35%
(지정판매 0.001%, 집합투자 0.309%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.02%)	
상장일	2016.12.27
분배금	분배금 발생 시 연 1회 지급
운용회사	삼성자산운용
사무수탁회사	신한펀드파트너스
수탁은행	HSBC은행
환매방법	유가증권 시장을 통한 매도, 지정참가회사를 통한 해지에 의한 환매
설정단위	25,000주

※증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

분배금 지급현황

지급기준일	금액(원)	지급기준일	금액(원)
-	-	-	-

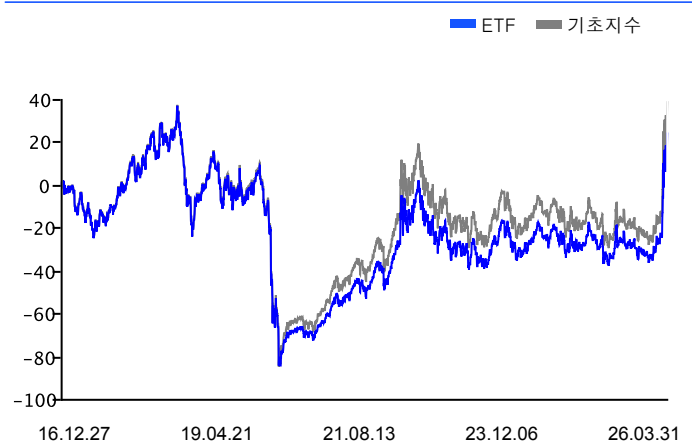
포트폴리오 구성종목(%)

종목명	비중(%)
Crude Oil 2026 05	86.55
2026-04 달러선물	81.32
United States OIL ETF	13.87

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

※향후 시장상황에 따라 달라질 수 있습니다.

수익률 그래프(%)



※ 분배금 재투자를 가정한 세전수익률 기준입니다.

기간 수익률(%)

	1M	3M	6M	1Y	연초이후	상장이후
ETF	63.11	84.74	70.88	68.15	84.74	24.32
기초지수	61.47	82.31	68.90	65.55	82.31	38.95
기초지수 대비	1.64	2.43	1.97	2.60	2.43	-14.63

※상기수익률은 세전수익률로, 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

기초지수 구성 현황(%)

종목명	비중(%)
Crude Oil 2026 05	100.00