금리

Kodex KOFR금리액티브(합성)

(423160)

투자위험등급 1 2 3 4 5 **6**

매우낮은위험

※삼성자산운용주식회사는 이 투자신탁의 투자대상 자산의 종류 및 위험도를 감안하여 6등급으로 분류하였습니다. 펀드의 위험 등급은 운용실적, 시장 상황 등에 따라 변경될 수 있다는 점을 유의하여 투자판단을 하시기 바랍니다.

2026년 09월 30일 기준

KOFR Index를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 하며, 신탁재산의 60% 이상을 장외파생상품에 투자하여 비교지수의 수익률을 추종할 계획입니다.

투자포인트

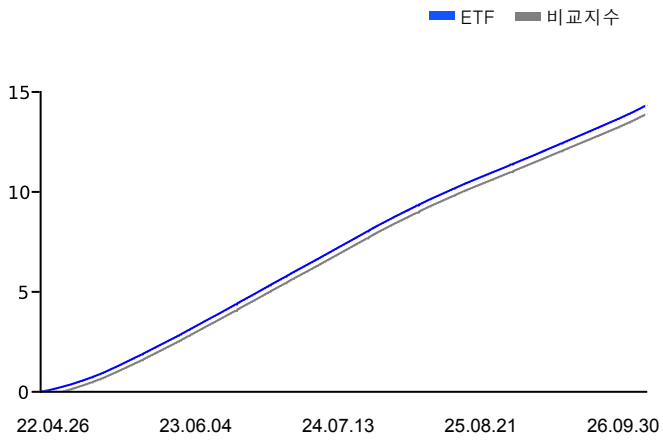
- 한국 대표 무위험지표금리(RFR)인 KOFR 지수의 수익률을 추종하는 액티브 ETF
- 매일 일할로 KOFR 금리 수익이 누적되어, 손실 없이 안정적으로 지정된 수익을 수취
- 상장 이후 1년 이상 손실이 발생하지 않은 무손실 ETF

기본정보

ETF명	Kodex KOFR금리액티브(합성)
거래소코드	423160
비교지수	KOFR Index
ETF순자산총액	37,060.99억원
1주당 NAV	110,659.54원
총 보수	연 0.05%
	(지정판매 0.001%, 집합투자 0.039%, 신탁 0.005%, 일반사무 0.005%)
상장일	2022.04.26
분배금	매월 지급
운용회사	삼성자산운용
사무수탁회사	신한펀드파트너스
수탁은행	HSBC은행
환매방법	유가증권 시장을 통한 매도, 지정참가회사를 통한 해지에 의한 환매
설정단위	1,000주

※증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률 그래프(%)



※ 분배금 재투자를 가정한 세전수익률 기준입니다.

분배금 지급현황

지급기준일	금액(원)	지급기준일	금액(원)
2026.09.30	266	2026.07.31	242
2026.08.31	263	2026.06.30	246

기간 수익률(%)

	1M	3M	6M	1Y	연초이후	상장이후
ETF	0.25	0.72	1.38	2.70	2.04	14.33
비교지수	0.25	0.71	1.35	2.64	1.99	13.90
비교지수 대비	0.00	0.01	0.03	0.06	0.05	0.43

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

KOFR란?

한국예탁결제원이 개발한 투명하고 신뢰성 있는
무위험 지표 금리 Risk Free Reference Rate

신뢰도 높은 금융기관 거래
높은 신용을 보유한 금융기관간 국채, 통안채 거래를 바탕으로 산출하기에 조작 가능성 無

초단기 거래
익일물 초단기 거래 기반으로 무위험 금리에 가까움

실거래 기반
담합 의혹이 있었던 CD금리의 신뢰도 하락을 계기로 실거래 기반의 KOFR 금리 산출 개발

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.