Samsung Financial Networks

Kodex는 한국을 대표하는 ETF운용사인 삼성자산운용의 ETF 상품 브랜드입니다.

※준법감시인 승인필 202608-2ETF48

채권

# Kodex 단기채권PLUS

(214980)

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 08월 31일 기준**

개인연금 / 퇴직연금

잔존만기 1년 미만의 무위험등급 국고채부터 AA-이상의 우량회사채에까지 투자하는 KRW Cash PLUS Index(총수익)의 수익률을 추적하여 투자신탁재산을 운용하는 ETF입니다.

## 투자포인트

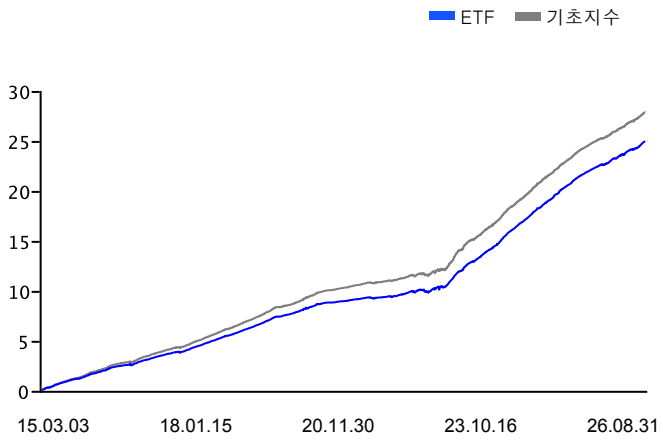
- 잔존만기 1년 이하의 신용도가 우량한 채권에 투자하는 ETF
- 국고채와 은행채, AA+이상의 카드채 등에 투자해 안정적인 수익과 자유로운 환금성을 동시 추구

## 기본정보

| | |
|---|---|
| **ETF명** | Kodex 단기채권PLUS |
| **거래소코드** | 214980 |
| **기초지수** | KRW Cash PLUS 지수(총수익) |
| **ETF순자산총액** | 18,243.12억원 |
| **1주당 NAV** | 114,614.05원 |
| **총 보수** | 연 0.15% |
| | (지정판매 0.001%, 집합투자 0.129%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%) |
| **상장일** | 2015.03.03 |
| **분배금** | 월중 지급 |
| **운용회사** | 삼성자산운용 |
| **사무수탁회사** | 신한펀드파트너스 |
| **수탁은행** | 한국씨티은행 |
| **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) |
|---|---|---|---|
| 2026.08.14 | 283 | 2026.06.15 | 270 |
| 2026.07.15 | 267 | 2026.05.15 | 259 |

## 기간 수익률(%)

| | 1M | 3M | 6M | 1Y | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | 0.24 | 0.67 | 1.18 | 2.26 | 1.60 | 25.11 |
| 기초지수 | 0.23 | 0.71 | 1.30 | 2.43 | 1.74 | 28.01 |
| 기초지수 대비 | 0.01 | -0.04 | -0.12 | -0.17 | -0.14 | -2.90 |

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

## YTM 및 듀레이션

| YTM | 듀레이션 |
|---|---|
| 3.66 | 0.56 |

## 상위 종목(%)

| 종목명 | 비중(%) | 만기일자 | 듀레이션 | YTM |
|---|---|---|---|---|
| 원화현금 | 15.11 | - | - | 2.53 |
| 신한은행30-05-할-5M-A | 6.00 | 2026-10-21 | 0.14 | 3.17 |
| 부산은행2026-05이1.5A-14 | 4.93 | 2027-11-14 | 1.17 | 3.84 |
| 신한은행29-09-이-1.5-A | 4.39 | 2027-03-04 | 0.50 | 3.47 |
| 부산은행2026-01이1.5A-14 | 4.37 | 2027-07-14 | 0.85 | 3.75 |

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.