Samsung Financial Networks

Kodex는 한국을 대표하는 ETF운용사인 삼성자산운용의 ETF 상품 브랜드입니다.

※준법감시인 승인필 202609-2ETF35

채권

Kodex 단기채권

(153130)

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

1년 미만 국고채, 통안채 등으로구성된 KRW Cash Index(총수익)의 수익률을 추적하여 투자신탁재산을 운용하는 ETF입니다.

투자포인트

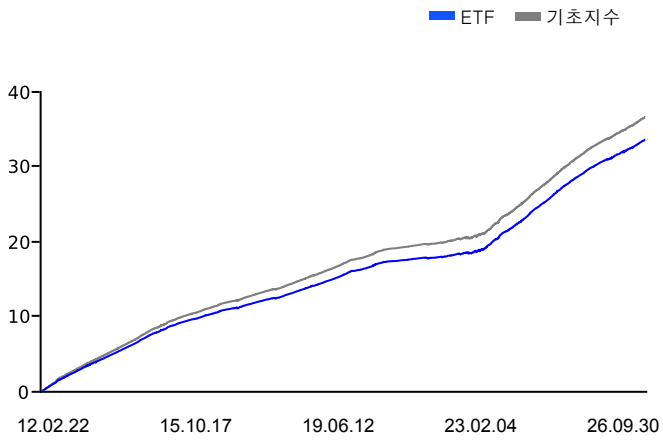
- 1년미만 국고채 및 통안채 투자(듀레이션 0.3~0.5)하는 단기채권형 ETF
- 최고 우량한 채권에 투자하여, 안정적인 수익률 추구

기본정보

ETF명	Kodex 단기채권
거래소코드	153130
기초지수	KRW Cash Index 총수익지수
ETF순자산총액	9,753.03억원
1주당 NAV	113,209.89원
총 보수	연 0.15%
	(지정판매 0.001%, 집합투자 0.129%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%)
상장일	2012.02.22
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)
2026.09.15	255	2026.07.15	236
2026.08.14	248	2026.06.15	239

기간 수익률(%)

	1M	3M	6M	1Y	연초이후	상장이후
ETF	0.17	0.61	1.19	2.17	1.66	33.69
기초지수	0.16	0.61	1.26	2.30	1.76	36.66
기초지수 대비	0.01	0.00	-0.06	-0.13	-0.10	-2.98

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

YTM 및 듀레이션

YTM	듀레이션
3.51	0.40

상위 종목(%)

종목명	비중(%)	만기일자	듀레이션	YTM
원화현금	21.39	-	-	2.53
국고03875-2612(23-10)	16.62	2026-12-10	0.19	3.34
국고03125-2709(22-8)	8.16	2027-09-10	0.92	3.84
통안02700-2701-02	6.18	2027-01-02	0.25	3.29
통안02540-2611-01	6.17	2026-11-09	0.11	3.17

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.