혼합자산

Kodex TRF3070

(329650)

투자위험등급 1 2 3 4 **5** 6

낮은위험

※삼성자산운용주식회사는 이 투자신탁의 투자대상 자산의 종류 및 위험도를 감안하여 5등급으로 분류하였습니다. 펀드의 위험 등급은 운용실적, 시장 상황 등에 따라 변경될 수 있다는 점을 유의하여 투자판단을 하시기 바랍니다.

2026년 09월 30일 기준

FnGuide에서 산출・발표하는 FnGuide TRF 3070 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.

투자포인트

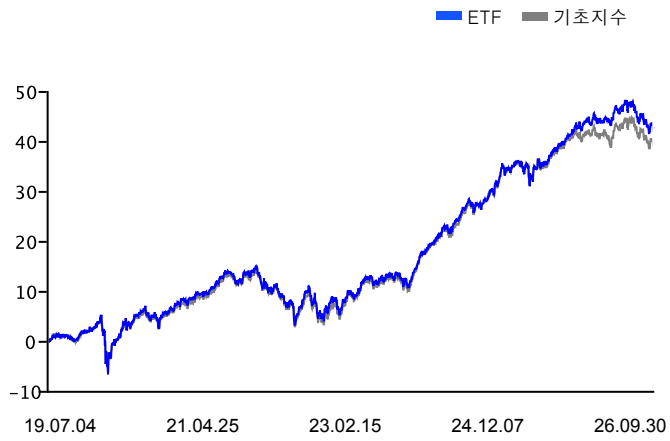
- 글로벌 선진국 주식과 국내 채권을 활용한 국내투자자 맞춤형 자산배분형 ETF시리즈
- 글로벌 선진국 주식 : 국내채권 = 3 : 7 비중으로 투자, 채권 수익과 MSCI World 지수의 수익을 한번에
- 퇴직연금 계좌에서 100% 투자 가능

기본정보

ETF명	Kodex TRF3070
거래소코드	329650
기초지수	FnGuide TRF 3070 지수
ETF순자산총액	2,306.86억원
1주당 NAV	13,980.97원
총 보수	연 0.24%
	(지정판매 0.001%, 집합투자 0.219%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%)
상장일	2019.07.04
분배금	월중 지급
운용회사	삼성자산운용
사무수탁회사	신한펀드파트너스
수탁은행	신한은행
환매방법	유가증권 시장을 통한 매도, 지정참가회사를 통한 해지에 의한 환매
설정단위	100,000주

※증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

수익률 그래프(%)



※ 분배금 재투자를 가정한 세전수익률 기준입니다.

분배금 지급현황

지급기준일	금액(원)	지급기준일	금액(원)
2026.09.15	30	2026.07.15	31
2026.08.14	31	2026.06.15	33

기간 수익률(%)

	1M	3M	6M	1Y	연초이후	상장이후
ETF	-0.84	-3.59	-0.57	1.11	-0.53	42.82
기초지수	-0.86	-3.46	0.43	-0.44	-1.18	39.79
기초지수 대비	0.02	-0.14	-1.01	1.55	0.65	3.03

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

포트폴리오 구성종목(%)

종목명	비중(%)
ISHARES MSCI WORLD ETF	19.94
iShares MSCI ACWI ETF	6.00
KODEX MSCI선진국	5.33
통안02540-2611-01	4.63
산금26신이0300-0403-2	4.59

※포트폴리오 구성종목은 PDF 구성내역에 기초한 것으로 실제 보유내역과 다를 수 있습니다.
※향후 시장상황에 따라 달라질 수 있습니다.

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.