

서울 영등포구 국제금융로6길 38 화재보험협회빌딩 / TEL : 3215-1407 / FAX : 3215-1444 / 담당자 : 김은교

문서번호 : KISP-0021-20240828-2호

발송일자 : 2024. 08. 29

수 신 : 수신처 참조

제 목 : **당사 KOBİ CREDIT 바스켓 종목 변경 안내의 건**

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 당사는 KOBİ CREDIT의 바스켓을 매월 변경하고 있는 바, 별첨과 같이 바스켓 변경 내역을 안내하여 드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

별 첨 : KOBİ CREDIT 바스켓 변경내역 1부. 끝.

키스자산평가(주) 펀드평가실장



# 별첨 : KOBİ CREDIT 바스켓 변경내역

## 1. KOBİ CREDIT 1) 변경일자: 2024년 9월 2일 (월)

### 2) 종목 편출입 내역

구분	섹터	채권코드	채권명	발행일	만기일
편출	은행채	KR6005281DB3	부산은행2023-11이1.9A-09	2023-11-09	2025-10-09
편출	은행채	KR6005271DB4	아이엠뱅크44-11이24A-07	2023-11-07	2025-11-07
편출	기타금융채	KR6145769DC6	BNK캐피탈341-1	2023-12-21	2026-01-21
편출	회사채	KR6035761D13	CJ ENM23-1	2023-01-18	2025-01-17
편출	회사채	KR6131793814	연합자산관리24-3	2018-01-19	2025-01-19
편출	회사채	KR6097951C14	씨제이제일제당28-1	2022-01-26	2025-01-24
편출	회사채	KR6089861D19	롯데렌탈58-1	2023-01-30	2025-01-27
편출	회사채	KR6101181C24	호텔롯데67-1	2022-02-07	2025-02-07
편출	회사채	KR6029272AA2	SK실트론46-2	2020-10-26	2025-10-26
편출	회사채	KR6064313812	한국남부발전43-3	2018-01-11	2028-01-11
편입	은행채	KR6005271E75	아이엠뱅크45-07이12A-05	2024-07-05	2025-07-05
편입	은행채	KR6005283E71	부산은행2024-07이1.5A-09	2024-07-09	2026-01-09
편입	기타금융채	KR614576CC82	BNK캐피탈288-3	2022-08-09	2027-08-09
편입	회사채	KR6089861C44	롯데렌탈57-2(녹)	2022-04-14	2025-04-14
편입	회사채	KR6101181D64	호텔롯데71-1	2023-06-09	2025-06-09
편입	회사채	KR6035762A64	CJ ENM20-2	2020-06-18	2025-06-18
편입	회사채	KR6029272D91	SK실트론49-2	2023-09-06	2026-09-04
편입	회사채	KR6097952B97	씨제이제일제당27-2	2021-09-14	2026-09-14
편입	회사채	KR6131791E62	연합자산관리36-1	2024-06-03	2027-06-03
편입	회사채	KR6064312E73	한국남부발전75-2	2024-07-02	2029-07-02

### 3) 바스켓 변경 후 추정 보조지수

구분	변경전(9/1)	변경후(9/2)	증감
평균 Duration (년)	1.94	2.02	+0.08
평균 Coupon (%)	3.48	3.48	+0

#### 4) 변경 후 바스켓 내역

구분	섹터	채권코드	채권명	발행일	만기일
1	은행채AAA	KR380601GE59	수산금융채권(은행)24-50이12-14	2024-05-14	2025-05-14
2	은행채AAA	KR6005271E75	아이엠뱅크45-07이12A-05	2024-07-05	2025-07-05
3	은행채AAA	KR6005283E71	부산은행2024-07이1.5A-09	2024-07-09	2026-01-09
4	은행채AAA	KR6000112B15	스탠다드차타드은행21-01-이02-	2021-01-26	2026-01-26
5	은행채AAA	KR6000017E26	신한은행28-02-이-2-B	2024-02-21	2026-02-21
6	은행채AAA	KR6000039D96	우리은행27-09-이표03-갑-14	2023-09-14	2026-09-14
7	은행채AAA	KR6004943E50	하나은행47-05이2.5갑-09	2024-05-09	2026-11-09
8	은행채AAA	KR381002GE45	농업금융채권(은행)2024-04이3Y-	2024-04-16	2027-04-16
9	은행채AAA	KR3804014TB4	국민은행2711구조일20-09	2007-11-09	2027-11-09
10	기타금융채	KR601980CD47	하나캐피탈389-4	2023-04-20	2026-04-20
11	기타금융채	KR6021966D57	케이비캐피탈510-3	2023-05-26	2026-05-26
12	기타금융채	KR6082972D10	미래에셋캐피탈77-1	2023-01-20	2027-01-20
13	기타금융채	KR6033662E41	우리금융캐피탈500-2	2024-04-05	2027-04-05
14	기타금융채	KR6023785E51	신한캐피탈498-5	2024-05-10	2027-05-10
15	기타금융채	KR6095923E52	현대커머셜518-1	2024-05-28	2027-05-28
16	기타금융채	KR6030624E69	롯데카드534-4	2024-06-05	2027-06-04
17	기타금융채	KR603271BE66	신한카드2221-1	2024-06-20	2027-06-18
18	기타금융채	KR6174149E79	우리카드244-4	2024-07-17	2027-07-16
19	기타금융채	KR6008277E73	산은캐피탈743-4	2024-07-19	2027-07-19
20	기타금융채	KR614576CC82	BNK캐피탈288-3	2022-08-09	2027-08-09
21	기타금융채	KR602988FD10	현대캐피탈1968-4	2023-01-18	2028-01-18
22	기타금융채	KR6140177D68	케이비국민카드382-2	2023-06-19	2028-03-17
23	기타금융채	KR6097242D46	엔에이치농협캐피탈202-2	2023-04-07	2028-04-07
24	기타금융채	KR6205496D48	하나카드234-6	2023-04-07	2028-04-07
25	기타금융채	KR6031323D47	비씨카드164-3	2023-04-14	2028-04-14
26	기타금융채	KR6019455B69	아이비케이캐피탈236-5	2021-06-09	2028-06-09
27	기타금융채	KR6065904D67	현대카드874-4(녹)	2023-06-09	2028-06-09
28	기타금융채	KR6079318DC2	JB 우리캐피탈497-4	2023-12-19	2028-12-19
29	기타금융채	KR6029784B86	삼성카드2524	2021-08-13	2028-12-20
30	회사채AAA	KR6139131D40	DGB금융지주22	2023-04-19	2026-04-19
31	회사채AAA	KR6028822B41	증권금융채권2021-2-2	2021-04-22	2026-04-22
32	회사채AAA	KR6105563656	KB금융지주15-3	2016-05-12	2026-05-12
33	회사채AAA	KR6166261D60	농협금융지주41-1	2023-06-27	2026-06-26
34	회사채AAA	KR6017673742	SK텔레콤71-3	2017-04-25	2027-04-25
35	회사채AAA	KR6063321C50	한국수력원자력66-1	2022-05-31	2027-05-31
36	회사채AAA	KR6316142C67	우리금융지주4-2	2022-06-08	2027-06-08
37	회사채AAA	KR6030203816	KT190-3	2018-01-30	2028-01-30
38	회사채AAA	KR6138932D43	BNK금융지주41-2	2023-04-28	2028-04-28
39	회사채AAA	KR6063622353	한국서부발전18-2	2013-05-07	2028-05-07
40	회사채AAA	KR6086792D50	하나금융지주59-2	2023-05-22	2028-05-22
41	회사채AAA	KR6066561863	한국중부발전43-1	2018-06-15	2028-06-15
42	회사채AAA	KR6055552DA8	신한금융지주161-2	2023-10-23	2028-10-23
43	회사채AAA	KR6068173E56	한국동서발전48-3(녹)	2024-05-03	2029-05-03
44	회사채AAA	KR6064983E55	한국남동발전59-3(녹)	2024-05-30	2029-05-30
45	회사채AAA	KR6064312E73	한국남부발전75-2	2024-07-02	2029-07-02
46	회사채AA	KR6000821E22	롯데건설147	2024-02-07	2025-02-07
47	회사채AA	KR6004171C22	신세계137	2022-02-09	2025-02-07
48	회사채AA	KR6047801D28	GS파워11-1	2023-02-13	2025-02-13
49	회사채AA	KR6011212A20	현대위아83-2	2020-02-20	2025-02-20
50	회사채AA	KR6063142A26	지에스이피에스16-2	2020-02-24	2025-02-24

51	회사채AA	KR6076951C26	한화토탈에너지스25-1	2022-02-25	2025-02-25
52	회사채AA	KR6000721D24	현대건설306-1	2023-02-28	2025-02-28
53	회사채AA	KR6004051D26	에이치디현대오일뱅크126-1	2023-02-28	2025-02-28
54	회사채AA	KR6008562D45	메리츠증권2304-2	2023-04-20	2025-04-21
55	회사채AA	KR6101181D64	호텔롯데71-1	2023-06-09	2025-06-09
56	회사채AA	KR6035762A64	CJ ENM20-2	2020-06-18	2025-06-18
57	회사채AA	KR6028262AB2	삼성물산113-2	2020-11-26	2025-11-26
58	회사채AA	KR6005082914	GS칼텍스138-2	2019-01-29	2026-01-29
59	회사채AA	KR6032642B25	LG유플러스108-2	2021-02-02	2026-02-02
60	회사채AA	KR6039092B25	현대트랜시스42-2	2021-02-03	2026-02-03
61	회사채AA	KR6000122D29	CJ대한통운100-2	2023-02-15	2026-02-13
62	회사채AA	KR6008772D25	호텔신라73-2	2023-02-15	2026-02-13
63	회사채AA	KR6009832D21	한화솔루션286-2	2023-02-14	2026-02-13
64	회사채AA	KR6030491E28	한국투자증권26-1	2024-02-27	2026-02-27
65	회사채AA	KR6034732927	SK287-2	2019-02-27	2026-02-27
66	회사채AA	KR6030752D31	하나증권9-2	2023-03-09	2026-03-09
67	회사채AA	KR6175331E33	JB금융지주18-1	2024-03-18	2026-03-18
68	회사채AA	KR6001742B45	SK네트웍스183-2	2021-04-19	2026-04-19
69	회사채AA	KR6001123D42	LX인터내셔널123-2	2023-04-24	2026-04-24
70	회사채AA	KR6047051D58	포스코인터31	2023-05-25	2026-05-25
71	회사채AA	KR6010952960	S-Oil54-2	2019-06-07	2026-06-07
72	회사채AA	KR6023532D74	롯데쇼핑96-2	2023-07-11	2026-07-10
73	회사채AA	KR6207942B95	삼성바이오로직스7-2	2021-09-03	2026-09-03
74	회사채AA	KR6097952B97	씨제이제일제당27-2	2021-09-14	2026-09-14
75	회사채AA	KR6078932BA9	GS21-2	2021-10-29	2026-10-29
76	회사채AA	KR6004022C15	현대제철136-2	2022-01-25	2027-01-25
77	회사채AA	KR6000663A27	에스케이하이닉스221-3	2020-02-14	2027-02-14
78	회사채AA	KR6051913A28	LG화학53-3	2020-02-19	2027-02-19
79	회사채AA	KR6069962E26	현대백화점31-2	2024-02-28	2027-02-26
80	회사채AA	KR6066573744	LG전자83-3	2017-04-28	2027-04-28
81	회사채AA	KR6131791E62	연합자산관리36-1	2024-06-03	2027-06-03
82	회사채AA	KR6005943B43	엔에이치투자64-3	2021-04-29	2028-04-29
83	회사채AA	KR6011173947	롯데케미칼55-3	2019-04-29	2029-04-27
84	회사채A	KR6080612A21	대림37-2	2020-02-13	2025-02-13
85	회사채A	KR6285132D24	SK케미칼13-2	2023-02-24	2025-02-24
86	회사채A	KR6000081C37	하이트진로130-1	2022-03-11	2025-03-11
87	회사채A	KR6017941D48	E138-1	2023-04-14	2025-04-14
88	회사채A	KR6089861C44	롯데렌탈57-2(녹)	2022-04-14	2025-04-14
89	회사채A	KR6000211C55	DL267	2022-05-27	2025-05-27
90	회사채A	KR6011792A51	SKC142-2	2020-05-28	2025-05-28
91	회사채A	KR6025082E23	하나에프앤아이187-2	2024-02-15	2026-02-13
92	회사채A	KR6103342E32	대신에프앤아이38-2	2024-03-07	2026-03-06
93	회사채A	KR6294872B30	HDC현대산업개발4-2	2021-03-12	2026-03-12
94	회사채A	KR6025102B30	포스코이앤씨59-2	2021-03-26	2026-03-26
95	회사채A	KR6213502D44	한솔제지258-2	2023-04-04	2026-04-03
96	회사채A	KR6069592B43	지에스이앤알26-2	2021-04-13	2026-04-13
97	회사채A	KR6000882B54	한화231-2(녹)	2021-05-07	2026-05-07
98	회사채A	KR6029272D91	SK실트론49-2	2023-09-06	2026-09-04
99	회사채A	KR6104232DA8	엘에스전선29-2	2023-10-24	2026-10-23
100	회사채A	KR6181652C26	에스케이인천석유화학23-2	2022-02-07	2027-02-05

끝.