

S&P Dow Jones Indices

A Division of **S&P Global**

S&P 다우존스 지수, S&P Composite 1500 지수 시가총액 가이드라인 업데이트 발표

2024년 4월 1일, 뉴욕: S&P 다우존스 지수('S&P DJI')는 S&P Composite 1500 지수 편입에 대한 시가총액 적격성 기준을 업데이트합니다. 2024년 4월 1일부터 다음과 같이 규모 범위가 업데이트됩니다.

이전 시가총액 적격성 기준	업데이트된 시가총액 적격성 기준
미조정 기업 시가총액: <ul style="list-style-type: none"> S&P 500 지수는 미화 158억 달러 이상 S&P MidCap 400 지수는 미화 58억~158억 달러 S&P SmallCap 600 지수는 미화 9억 달러 ~ 58억 달러 	미조정 기업 시가총액: <ul style="list-style-type: none"> S&P 500 지수는 미화 180억 달러 이상 S&P MidCap 400 지수는 미화 67억~180억 달러 S&P SmallCap 600 지수는 미화 10억 달러 ~ 67억 달러

이러한 시가총액 범위는 매 분기 초에 검토되고 현재 시장상황을 반영하도록 필요에 따라 업데이트되며 달러 범위로 표시됩니다. 이러한 최소 시가총액 가이드라인은 S&P Total Market 지수('TMI') 유니버스의 3개월 평균 누적 전체 기업수준 시가총액을 대략 다음과 같은 누적 백분위수로 포착하도록 설계되었습니다.

- S&P 500 지수 - 85번째 백분위수
- S&P MidCap 400 지수 - 85~93번째 백분위수
- S&P SmallCap 600 지수 - 93~99번째 백분위수

전체 기업수준 시가총액 기준을 통과한 기업은 또한 유가증권 수준 유동주식수 조정 시가총액(FMC)이 해당 지수의 전체 기업수준 최소 시가총액 기준 대비 50% 이상이어야 합니다.

반복하자면 시가총액 적격성 기준은 지수에 편입하기 위한 기준이지 구성종목 유지를 위한 기준이 아닙니다. 따라서 지수 편입기준을 위반하는 것으로 보이는 지수 구성종목은 진행 중인 상황으로 지수가 변경되지 않는 한 편출되지 않습니다.

2007년으로 거슬러 올라가는 시가총액 범위의 역사는 미국 지수방법론의 부록 A에서 확인할 수 있습니다. 미국 지수방법론 문서는 변경사항을 반영하여 곧 업데이트될 예정입니다. 자세한 내용은 당사 웹사이트 www.spglobal.com/spdji 를 참조하세요.

S&P 다우존스 지수에 대한 자세한 내용은 www.spglobal.com/spdji 에서 확인하세요.

S&P 다우존스 지수 소개

S&P 다우존스 지수는 지수를 기반으로 하는 필수적인 개념, 데이터, 리서치 부문에서 세계 최대 제공사이며, S&P 500® 지수와 Dow Jones Industrial Average® 지수와 같은 대표적인 금융시장 지표를 개발한 본산입니다. 전세계 다른 어떤 지수 제공사보다도 많은 자산이 당사 지수에 기초한 상품에

투자되고 있습니다. 1884 년 Charles Dow 가 첫 번째 지수를 개발한 이후 S&P DJI 는 다양한 자산군에 걸쳐 지수를 혁신하고 개발함으로써 투자자들이 시장을 측정하고 거래하는 방식을 정의하는데 도움을 주고 있습니다.

S&P 다우존스 지수는 S&P 글로벌(NYSE: SPGI)의 한 부문으로 개인, 기업, 정부가 확신을 갖고 결정을 내릴 수 있도록 필수적인 정보를 제공합니다. 홈페이지(www.spglobal.com/spdji)를 방문하시면 보다 상세한 내용을 확인할 수 있습니다.

보다 자세한 정보:

S&P Dow Jones 지수

index_services@spglobal.com

미디어 문의 spdji.comms@spglobal.com