2026년 3월 30일 | Global Asset Research

New K-ETF

오피스 리츠+, K수출 TOP10 산업 액티브

신규 상장 ETF(3/31)
- DAISHIN343 오피스리츠 플러스, ACE K수출핵심 TOP10 산업 액티브

DAISHIN343 오피스리츠 플러스: 주요 투자대상이 오피스 자산인 리츠를 중심으로 투자하는 패시브 ETF이다. 국내 증시에 상장된 부동산 투자회사 중 관리종목 및 정리매매종목, 외국주권 등을 제외한 후, 일평균 시가총액이 천억원 이상이고 신규 상장일로부터 3개월이 경과한 종목을 대상으로 편입 대상 유니버스로 선정한다. 안정적인 임대 수익을 추구하는 오피스 리츠 시장의 특성을 고려한 ETF 종목이 되겠다.

주요 투자대상이 오피스로 분류된 종목 중 일평균 시가총액이 큰 순서로 상위 10개 종목을 선정하여 포트폴리오를 구성한다. 만약 구성 종목수가 10개에 미달하는 경우에는 유니버스 내에서 일평균 시가총액 순으로 종목을 추가로 선정하여 편입 대상으로 한다. 오피스 자산의 비중이 높은 우량 리츠들을 선별하여 집중 투자하는 방식이다.

편입 종목들은 유동 시가총액 가중방식을 기준으로 편입 비중을 결정하며, 개별 종목의 최대 비중은 25%의 CAP Rate 기준을 적용하여 제한한다. 포트폴리오의 정기 리밸런싱은 매년 2월 마지막 영업일에 연 1회에 걸쳐 진행된다. 0.19%의 총 보수가 적용된다.

ACE K수출핵심 TOP10 산업 액티브: 국내 10개 수출 핵심산업으로 구성된 지수를 비교지수로 하여, 수출 성장성이 높은 종목을 중심으로 투자하는 액티브 ETF이다. 글로벌 산업 구조 하에서 우월한 경쟁력을 갖춘 한국의 수출 기업들로 포트폴리오를 구성한다. 상관계수 0.7의 유지 조건이 적용되는 액티브 운용 방식의 ETF 종목이 되겠다.

주요 수출 종목군 중에서도 1) 대체하기 어려운 글로벌 공급망의 핵심 기업들(반도체, 전력, 원전 등), 2) 풍부한 수주잔고 기반의 실적 모멘텀 보유 기업들(바이오, 방산, 조선 등), 3) 브랜드와 IP의 경쟁력을 바탕으로 팬덤과 소비를 이끌어내는 기업들(푸드, 뷰티, K Pop 등)을 중심으로 포트폴리오를 구성한다.

비교지수인 'iSelect K수출핵심산업 지수'는 반도체, 2차전지, 자동차, 조선 등 14개 수출 관련 산업을 편입 후보군으로 정의한다. 이어 각 산업별로 수출, 글로벌 매출, 공급망 등의 키워드 점수를 산출하여 상위 10개의 핵심 수출 산업을 선정한다. 선정된 상기 산업 내에서 시가총액 상위 10개 종목을 1차로 추출한 뒤, 다시 키워드 점수를 적용하여 산업별로 상위 2개 기업씩 총 20개 종목을 최종 편입 대상(동일가중방식)으로 한다.

액티브 ETF인 만큼 비교지수 대비 초과수익을 추구하는 과정에서, 정량적 스크리닝과 정성적 판단을 함께 조합하여 국면 판단에 따라 12개~15개 종목의 포트폴리오에 편입한다. SK하이닉스, 원익IPS, HD현대중공업, 한화 에어로스페이스, HD현대일렉트릭, 삼양식품 등이 상장일(3/31) 기준의 예상 편입 종목들이다. 비교지수 포트폴리오의 정기 변경은 연 2회(매년

Global ETF

Compliance Notice

본 조사자료는 고객의 투자에 정보를 제공할 목적으로 작성되었으며, 어떠한 경우에도 무단 복제 및 배포 될 수 없습니다. 또한 본 자료에 수록된 내용은 당사가 신뢰할 만한 자료 및 정보로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

Global ETF 박승진 sj81.park@hanafn.com
RA 신민건 mingun.shin@hanafn.com

하나증권 리서치센터

6월과 12월 선물옵션 만기일 익주 첫 영업일)에 진행한다. 총 보수는 0.19%이다.

도표 1. DAISHIN343 오피스리츠 플러스, ACE K수출핵심 TOP10 산업 액티브 ETF의 종목 개요

ETF명	DAISHIN343 오피스리츠플러스	ACE K수출핵심 TOP10산업액티브
상장일	2026년 3월 31일 화요일	2026년 3월 31일 화요일
기초(비교)지수	KRX 프라임 오피스 리츠 지수	iSelect K수출핵심산업지수
복제방법	실물(패시브)	실물(액티브)
1좌당 가격	10,000원	10,000원
총 보수	0.19%	0.50%
구성종목 수	10종목	20종목
비중결정방식	유동시가총액 가중방식	동일가중방식
정기변경	연 1회 (매년 2월 마지막 영업일)	연 2회 (매년 6월, 12월 선물옵션 만기일 익주 첫 영업일)

자료: KRX, 하나증권

Compliance Notice

- 본 조사자료는 고객의 투자에 정보를 제공할 목적으로 작성되었으며, 어떠한 경우에도 무단 복제 및 배포 될 수 없습니다. 또한 본 자료에 수록된 내용은 당사가 신뢰할 만한 자료 및 정보로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.