2026년 4월 20일 | Global Asset Research

New K-ETF

채권혼합50: 삼전닉스, KOSPI200액티브

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.

신규 상장 ETF(4/21)

- KIWOOM 삼성전자&SK하이닉스 채권혼합50, 1Q 200 채권혼합50 액티브

KIWOOM 삼성전자&SK하이닉스 채권혼합50: 우리나라의 대표 반도체 기업인 삼성전자와 SK하이닉스의 주식들과 단기 국고통안채를 함께 조합하여 포트폴리오를 구성하는 채권혼합형 패시브 ETF이다. 삼성전자와 SK하이닉스 주식을 각각 25%의 비중으로 편입하고, 나머지 50% 비중은 단기 국고채와 통안채로 구성한다.

한국 증시를 이끌어 가고 있는 주도주 2개 종목의 주식 포트폴리오와 안전자산인 우리나라 국고채 포트폴리오를 각각 50%의 비중으로 조합하는 형태이다. 국고채 포지션의 경우 잔존만기가 3개월~12개월 이하인 국고채와 통안채 가운데 발행잔액 기준 상위 10개 종목들을 편입한다. 채권 포트폴리오의 각 채권 종목들은 동일가중 방식 기준을 반영하여 5%의 개별 비중을 부여한다.

전체 포트폴리오의 채권 포지션이 50% 비중을 차지하기 때문에 채권혼합형 ETF로 분류되며, 이러한 기준으로 인해 퇴직연금 계좌에 100% 비중까지 채워 넣을 수 있는 ETF 종목이 되겠다. 주식과 채권 포트폴리오 비중(25%/25%/50% 기준)은 매일 조정하며, 채권 포트폴리오는 매월 마지막 영업일마다 리밸런싱을 진행한다. 총 보수는 0.07%가 적용된다.

1Q 200 채권혼합50 액티브: 한국의 대표 주가지수 중 하나인 KOSPI200 지수와 단기 국공채를 조합하여 구성하는 채권혼합형 액티브 ETF이다. 주식 포트폴리오와 채권 포트폴리오에 각각 50%의 비중을 할당한다.

주식 포지션의 경우 한국 증시를 대표하는 우량기업 포트폴리오의 KOSPI200 지수를 기반으로, 시장 상황에 따라 종목 비중 조절의 유연성을 가져가는 액티브 운용 방식으로 접근하여 초과 수익을 추구하는 형태가 되겠다. 안전자산인 채권 포지션은 잔존만기가 6개월 이하인 국공채로 구성한다. 만기 조건을 충족하는 동시에 발행잔액이 500억원 이상인 국고채와 국민주택채권, 지방채, 특수채 등을 편입 대상으로 한다.

마찬가지로 전체 포트폴리오에서 채권 포지션이 50% 비중을 차지하기 때문에 채권혼합형 ETF로 분류되며, 이에 따라 퇴직연금 계좌에 100% 비중까지 채워 넣을 수 있는 ETF 종목이다. 비교지수 기준으로 주식과 채권 포트폴리오 50% 비중의 조정 작업은 매일 진행된다. 0.40%의 총 보수가 적용되는 액티브 ETF이다.

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

하나증권 리서치센터

도표 1. KIWOOM 삼성전자&SK하이닉스 채권혼합50, 1Q 200 채권혼합50 액티브 ETF의 종목 개요

ETF명	KIWOOM 삼성전자&SK하이닉스채권혼합50	1Q 200채권혼합50액티브
상장일	2026년 4월 21일 화요일	2026년 4월 21일 화요일
기초(비교)지수	FnGuide 삼성전자 & SK하이닉스 채권혼합 지수	코스피 200 단기국공채 혼합지수
복제방법	실물(패시브)	실물(액티브)
1좌당 가격	10,000원	10,000원
총 보수	0.07%	0.40%
구성종목 수	12종목 (주식 2종목, 채권 10종목)	15종목
비중결정방식	▫ [주식] 삼성전자 25%, SK하이닉스 25% ▫ [채권] 편입종목 동일가중 방식	코스피 200 지수 50%, KIS 단기국공채 지수 50% · [코스피 200] 유동시가총액 가중방식 · [KIS 단기국공채] 시가총액 가중방식
정기변경	▫ 일별 리밸런싱 ▫ 채권 : 월1회, 매월 마지막 영업일	· [코스피 200] 코스피 200 선물시장 6월, 12월 최종거래일의 다음 매매거래일 · [KIS 단기국공채] 매일 조정

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.