



Global ETF

Compliance Notice

본 조사항목은 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

2026년 8월 24일 | Global Asset Research

New K-ETF

삼성전자 채권혼합: 플러스, 미국채혼합

신규 상장 ETF(8/25): ACE 삼성전자SK하이닉스플러스 채권혼합50 TIGER 삼성전자SK하이닉스 미국채혼합50

ACE 삼성전자SK하이닉스플러스 채권혼합50: 한국의 대표 기업들인 삼성전자와 SK하이닉스 중심의 주식 포트폴리오와 국고통안채로 구성된 채권 포트폴리오를 각각 50%의 비중으로 조합하는 채권혼합형 ETF이다. 삼성전자와 SK하이닉스 주식을 각각 20%씩 편입하고, 시반도체와 관련된 1개 종목을 10% 비중으로 추가하여 주식 포트폴리오를 구성한다.

삼성전자와 SK하이닉스 외 추가 종목의 경우 KAP700 지수에 포함되어 있는 시가총액 5천억원 이상(3개월 평균 시총)인 기업들을 대상으로 '시반도체' 키워드를 활용한 LLM 스코어링 작업을 거쳐, 점수가 가장 높은 종목을 선정한다. 상장일(8/25) 기준의 추가 종목은 삼성전자이며, 이에 따라 'ACE ACE 삼성전자SK하이닉스플러스 채권혼합50 ETF'의 주식 포트폴리오는 삼성전자 20%, SK하이닉스 20%, 삼성전자 10%의 비중으로 구성된다.

채권 포지션의 경우 'KAP 단기 국고통안채 총수익지수'의 포트폴리오를 활용한다. 발행잔액이 5천억원 이상인 잔존만기 1개월 초과 ~ 2년 이하의 국고채와 잔존만기 1년 초과 ~ 2년 이하의 통안채를 편입 대상으로 한다. 이 가운데 1년 이하 채권들을 95%, 1년 초과 ~ 2년 이하의 채권들을 5%의 비중으로 조합(시가총액 가중방식)하여 상대적으로 금리 변화의 가격 영향이 제한되는 포트폴리오를 추구한다.

주식 포트폴리오는 연 4회(3월/6월/9월/12월의 세번째 주 첫 영업일)에 걸쳐, 채권 포트폴리오는 연 12회(매월 마지막 영업일)에 걸쳐 리밸런싱이 진행된다. 채권혼합형 ETF로 분류되기 때문에, 퇴직연금 계좌에서 100% 비중까지 편입 가능한 ETF 종목이 되겠다. 0.07%의 총 보수가 적용되는 채권혼합형 패시브 ETF이다.

TIGER 삼성전자SK하이닉스 미국채혼합50: 삼성전자와 SK하이닉스의 주식 포트폴리오와 미국 단기국채로 구성된 채권 포트폴리오를 조합하는 채권혼합형 ETF이다.

삼성전자와 SK하이닉스 주식을 각각 25%씩 편입하며, 주식과 채권을 50대 50 비중으로 조합함으로써 퇴직연금 계좌에서 100% 비중까지 투자할 수 있는 ETF 종목이 되겠다.

주식 포지션은 삼성전자와 SK하이닉스의 2개 종목으로 고정되며, 두 종목의 5 대 5 비중과 주식 포트폴리오와 채권 포트폴리오 간의 5 대 5 비중은 매일 일간 단위로 조정 작업이 이루어진다. 채권 포트폴리오의 경우 미국 국채 T-Note(발행만기 2년/3년/5년/7년/10년) 종목들 가운데 잔존만기 1년 이하인 채권들 중 만기가 긴 순서로 20개 종목을 최종 편입대상으로 선정한다. 채권 포트폴리오는 매일 첫 영업일에 리밸런싱 작업이 진행된다. 총 보수는 0.15%가 적용되는 채권혼합형 ETF 종목이다.

도표 1. ACE 삼성전자SK하이닉스플러스채권혼합50, TIGER 삼성전자SK하이닉스미국채혼합50 ETF의 종목 개요

ETF명	ACE 삼성전자SK하이닉스플러스채권혼합50	TIGER삼성전자SK하이닉스미국채혼합50
상장일	2026년 8월 25일 화요일	2026년 8월 25일 화요일
기초지수	KAP 삼성전자SK하이닉스플러스채권혼합50지수	KRX 삼성전자 SK하이닉스 미국채 혼합지수
복제방법	실물(패시브)	실물(패시브)
1좌당 가격	10,000원	10,000원
총 보수	0.07%	0.15%
구성종목 수	- 주식: 3종목 - 채권: 24종목	- 주식: 2종목 - 채권: 20종목
비중결정방식	- 주식(50%): 삼성전자·SK하이닉스 각 40%, SI 반도체 키워드 종목 20% - 채권(50%): 단기채 시가총액 가중방식 (1년이하 95%, 1~2년 5%)	- 주식(50%): 삼성전자 SK하이닉스 1:1비율 - 채권(50%): 개별 종목 액면가 동일 비중방식
정기변경	- 주식: 연 4회(3, 6, 9, 12월 셋째 주 첫 영업일) - 채권: 연 12회 (매월 마지막 영업일)	- 주식(50%): 일별 리밸런싱 - 채권(50%): 매월 첫 영업일

자료: KRX, 하나증권

Compliance Notice

- 본 조사항료는 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 증명자료로 사용될 수 없습니다.