

3041

Global X 富時中國政策性銀行債券 ETF

類別: 收益
截至 29/03/2024

重要資料

投資者請勿單憑本文件作投資決定，應閱讀本產品的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資涉及風險，過往業績並不代表未來表現。概不能保證本金會獲得償還。投資者應注意：

- Global X 富時中國政策性銀行債券ETF（“本基金”）試圖提供在扣除費用及開支前與富時中國政策性銀行債券指數（「指數」）表現緊密相關的投資業績。
- 透過外資准入制度及／或債券通投資於中國銀行間債券市場須承受監管風險及波動性風險、流動性風險、結算及對手方風險等各種風險以及其他通常適用於固定收益證券的風險因素。外資准入制度及債券通的相關規則及規例可能變更，而有關變更可能具有潛在的追溯效力。倘交易對手未能交付證券，則交易或遭取消，這可能對子基金的價值造成不利影響。
- 本基金的基準貨幣為人民幣，惟單位以港元買賣。人民幣現時不可自由兌換，並受外匯管制及限制所規限。非以人民幣為基礎的投資者須承受外匯風險。
- 指數因追蹤單一地區（即中國）的表現及集中投資少數發行人（即中國政策性銀行債券發行人）的債券而面臨集中風險。
- 本基金投資於新興市場可能涉及更高的風險和特別不同於投資較成熟市場的特殊考量，例如流通性風險、貨幣風險、控制、政治及經濟不確定性、法律及稅務風險、結算風險、託管風險以及出現大幅波動的可能性。
- 從資本中及／或實際上從資本中撥付分派，意即退還或提取投資者原先投資或當中應佔任何資本收益的部分款項。任何分派如涉及從本基金的資本中或實際上從本基金的資本中撥付股息，可能會導致本基金每單位資產淨值即時減少，並將減少可供未來投資的資本。
- 本基金的單位於香港交易及結算所有限公司的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此，單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。

投資目標

Global X 富時中國政策性銀行債券ETF是被動ETF並旨在提供在扣除費用及開支前，與富時中國政策性銀行債券指數表現緊密相關的投資回報。

基金便覽

上市日期	19/10/22
相關指數	富時中國政策性銀行債券指數
股份代號 (HKD)	3041
持股數量	148
單位資產淨值	人民幣51.38
總資產淨值	美元 1.92 百萬
追蹤偏離度(上市至今)	-0.41%
一年內持續收費*	0.30%
每手交易數量	50個單位
派息政策	每半年 (如有)
上市交易所	香港交易所
ISIN	HK0000866993

表現 (%)

累積回報	資產淨值 (%)	指數 (%)
1個月	0.21	0.28
3個月	1.52	1.63
6個月	2.63	2.88
年初至今	1.52	1.63
上市至今	5.23	5.71

年化回報

1年	4.84	5.25
3年	-	-
5年	-	-
上市至今	-	-

歷年回報

2023	3.94	4.29
2022 [^]	-0.28	-0.27
2021	-	-
2020	-	-
2019	-	-

[^] 由上市日至該年度年底。

資料來源：未來資產環球投資(香港)有限公司。數據截至29/03/2024。基金表現數據為資產淨值對資產淨值，扣除費用，以港元計。若沒有顯示過往表現，即表示該年沒有足夠數據。

十大成分股 (%)

國家開發銀行	45.95
中國農業發展銀行	28.75
中國進出口銀行	20.47

板塊分佈 (%)

政府	95.17	現金	4.83
----	-------	----	------

* 請參閱該基金的發行文件，了解有關更多詳情（包括費用）。

本文件所載若干資料由第三方來源編纂。未來資產環球投資(香港)有限公司(「未來資產香港」)，產品管理人，已盡其努力以確保該等資料均屬準確、完整及最新，並且已採取審慎措施以準確地複製有關資料。未來資產香港不會就因未經授權使用本文件所導致任何損失或損害負責。本文件所載資料僅供說明用途，並不構成於任何司法管轄區購買、銷售或認購任何證券或財務工具的任何建議、提呈或邀約。投資涉及風險，概不能保證本產品的表現將取得回報，並可能會出現取得零回報或損失所投資金額的情況。過往表現並不代表未來表現的指引。投資者在作出對本產品的任何投資決定前，應閱讀本產品的產品發行章程所載的詳情及風險因素。投資者應確保其完全明白本產品所附帶的風險，並且應考慮其本身的投資目標及風險承受程度。茲建議投資者在作出任何投資前，應徵求獨立專業意見。本產品的產品發行章程可於www.globalxetfs.com.hk網站獲得。文內所提及個別行業、證券或公司僅作一般資料及說明用途，並不是建議買賣有關證券，或代表發行人在任何時期持有該投資。

投資者務請注意，本產品有別於典型零售產品，因為本產品單位或只可透過參與證券商以大額增設或變現單位。本文件由未來資產香港發行，並未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。請閱讀產品發行章程中有關該指數的免責聲明。