

**Global X Exchange Traded Funds Series OFC -
Global X 亞洲創新者主動型 ETF (上市類別)**
2024 年 4 月 29 日

發行人：未來資產環球投資（香港）有限公司

- 本子基金是主動型交易所買賣基金。
- 本概要提供本子基金的重要資料。
- 本概要是基金說明書的一部分。
- 請勿單憑本概要作投資決定。

資料便覽

股份代號：	3051
每手交易數量：	50 股
管理人：	未來資產環球投資（香港）有限公司
保管人：	花旗信托有限公司
行政管理人：	花旗銀行香港分行
一年內持續收費*：	0.75%
交易頻密程度：	每日
基礎貨幣：	人民幣
交易貨幣：	港元
子基金財政年結日：	3 月 31 日
分派政策：	由管理人每年酌情決定（通常為每年 5 月）。分派可從資本中或實際上從資本中撥付，惟倘子基金的營運成本高於管理子基金現金及持有投資產品的回報，則不可作如此分派。 所有股份的分派僅以人民幣支付。
ETF 網站#：	http://www.globalxetfs.com.hk/

*持續收費數據為年度化數據，乃根據子基金（定義見下文）的持續開支計算，並以子基金同時期的估計資產淨值（定義見下文）的百分比表示。此數值可能與子基金實際運作時的數值不同，每年之間亦可能有所變動。由於子基金採用單一管理費結構，故子基金的持續收費將相等於單一管理費的金額，最高不超過子基金平均資產淨值的 0.75%。超過子基金平均資產淨值 0.75% 的任何持續支出將由管理人承擔，而不會向子基金收取。請參閱下文「子基金應持續繳付的費用」及基金說明書了解詳情。

#此網站並未經證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）審批。

子基金是甚麼產品？

- Global X 亞洲創新者主動型 ETF（「子基金」）是 Global X Exchange Traded Funds Series OFC（「本公司」）的子基金，其乃根據香港法例成立，具有可變動股本、有限責任且與子基金之間的法律責任分隔的公開傘子開放式基金型公司。
- 子基金提供上市類別股份（「上市類別股份」）及非上市類別股份（「非上市類別股份」）。本概要載有關於發售上市類別股份的資料，而除另有指明外，本概要凡提及「股份」均指「上市類別股份」。有關發售非上市類別股份的資料，投資者應參閱另一份概要。
- 子基金是《單位信託及互惠基金守則》（「《守則》」）第8.10條所界定的主動式管理交易所買賣基金。
- 子基金的上市類別股份猶如股票般於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）買賣。
- 子基金以人民幣計價，增設及贖回只可使用人民幣。

目標及投資策略

目標

子基金的投資目標是主要透過投資於(i)總部或註冊成立地位於選定亞洲地區（中國內地、香港、印尼、印度、馬來西亞、菲律賓、新加坡、日本、南韓、台灣及泰國）；及(ii)直接或間接從事提供創新產品及／或服務（「創新業務」）的公司來達致長期資本增長。無法保證子基金將達致其投資目標。

策略

子基金將主要投資於（即其資產淨值（「資產淨值」）的最少70%）(i)總部或註冊成立地位於選定亞洲地區（中國內地、香港、印尼、印度、馬來西亞、菲律賓、新加坡、日本、南韓、台灣及泰國）；及(ii)直接或間接從事創新業務的公司的股票，以達致子基金的投資目標。創新業務指在創新方面處於領先地位的公司。該等公司能夠充分利用新科技（包括但不限於5G及互聯網、自主電動汽車、清潔能源以及下文所述的其他創新領域和行業）；由具遠見致力於發掘尚未充分展現的市場需求的管理團隊領導；及在持續變化的全球經濟中受惠於新行業狀況（例如人們交流的方式發生變化，以及新興市場出現越來越多消費者）。

以下對於子基金將主要投資的直接或間接從事創新業務的公司有一個簡要的說明：5G及互聯網；自主電動汽車；生物科技；清潔能源；雲運算；網絡安全；電子商貿；教育；金融科技；醫療保健創新；基礎設施開發；長壽；新興市場消費者；機械人及人工智能；半導體；社交媒體；及電子遊戲及電競。有關以上創新主題的進一步詳情，請參閱基金說明書。

間接參與創新業務的公司可以為與創新業務直接相關的公司提供輔助服務。例如，對於與5G和互聯網相關的創新業務，輔助服務的例子包括數據中心和雲服務的開發和提供。對於涉及自動駕駛和電動汽車的創新業務，例子包括開發和提供充電站以及軟件服務。對於生物科技而言，例子包括開發旨在治療在過去被認為不能治愈的疾病及病症的新型藥物或療法。

子基金將投資的股票或會為(i)位於亞洲的 14 個交易所之一上市的股票：孟買證券交易所、馬來西亞交易所、聯交所、印尼證券交易所、JASDAQ 證券交易所、韓國證券交易所、印度國家證券交易所、菲律賓證券交易所、上海證券交易所（「上交所」）、深圳證券交易所（「深交所」）、新加坡交易所、泰國證券交易所、台灣證券交易所或東京證券交易所；或(ii)其普通股或美國預託證券（「美國預託證券」）於紐約證券交易所（「紐約證交所」）或納斯達克證券交易所上市。子基金將透過滬港通及深港通（統稱「股票市場交易互聯互通機制」）投資不超過其資產淨值的 40%於 A 股，包括深交所創業板及／或上交所科創板（「科創板」）的股票。

子基金將根據《守則》的規定，投資不超過其資產淨值的30%於現金或其他投資產品，如短期（即期限少於3年）投資級別債券基金及貨幣市場基金（其根據《守則》第8.2條獲認可或根據《守則》第7.11A條屬合資格計劃）。

目前，管理人無意將子基金投資於任何金融衍生工具作投資用途，但可能僅使用金融衍生工具進行避險，而且將不會進行銷售及回購交易、反向回購交易或其他類似的場外交易。於進行任何有關投資前，管理人將尋求證監會事先批准（如有需要），並向股東發出至少一個月的事先通知。

管理人可代表子基金進行最多達子基金資產淨值的 50%，並預期為子基金資產淨值的約 20%的證券借貸交易，且能隨時收回借出證券。

作為證券借貸交易的一部分，子基金必須收取現金及／或非現金抵押品，其價值須至少為所借出證券價值（包括利息、股息及其他後續權利）的100%（每日進行估值）。抵押品由保管人或保管人指定的代理人保管。所收取的非現金抵押品不可出售、再作投資或質押。所收取的現金抵押品的任何再投資須遵守《守則》所載的規定。倘子基金進行證券借貸交易，所有產生的收益在扣除直接及間接開支（作為管理人、證券借貸代理人及／或其他服務供應商在適用法律和監管要求允許的範圍內，就有關交易所提供的服務支付的合理及正常補償）後，應退還予子基金。

子基金的投資策略受基金說明書第一部分載列的投資及借貸限制的規限。

衍生工具的用途／投資於衍生工具

子基金的衍生工具投資淨額最高可達子基金資產淨值的 50%。

子基金有哪些主要風險？

投資涉及風險。投資此子基金，閣下有可能蒙受巨額／全額損失。請參閱基金說明書了解風險因素等詳情。

1. 一般投資風險

- 子基金的投資組合價值可能因以下任何一項主要風險因素而下降，因此閣下於子基金的投資可能蒙受損失。概不保證將能償還本金。

2. 主動投資管理風險

- 子基金採用主動式管理的投資策略。子基金並不尋求追蹤任何指數或基準，而管理人並無進行複製或代表性抽樣。由於管理人的投資選擇及／或程序實施可能導致子基金表現低於其他具有類似目標的指數追蹤基金，子基金可能無法達成其目標。

3. 與中小型市值公司有關的風險

- 子基金或會投資於中小型市值公司。在普遍情況下，與市值較高的公司相比，中小型市值公司的股票流動性較低，股價因不利的經濟發展而出現的波幅亦較大。

4. 股票市場風險

- 子基金投資於股本證券須承受一般市場風險，而其價值可能因各種因素而波動，例如投資情緒轉變、政治、地緣政治及經濟狀況及發行人特定因素。

5. 行業集中性風險和與從事創新業務的公司有關的風險

- 由於子基金的投資集中於從事創新業務的公司，與其他經濟行業相比，有關公司的價格表現具有相對較高的價格波動性，因此，子基金的表現可能較具有更廣泛投資組合的基金更加波動。
- 許多主要從事創新業務的公司擁有相對較短的經營歷史。該等公司亦面對激烈競爭，可能會遭受重大政府干預，這可能對利潤率造成不利影響。快速的變革可能會使該等公司提供的產品及服務過時。該等公司亦面臨知識產權或授權丟失或損害的風險，以及其他網絡安全風險，會導致不利的法律、財務、運營及聲譽影響。
- 此外，子基金的表現可能面臨與不同行業及主題有關的風險，包括工業、非必需性消費品、醫療保健、生物科技、金融、資訊科技、機械及人工智能、半導體、電子遊戲及電競以及科技行業（例如互聯網、金融科技、雲端、電子商貿及數碼）。該等行業或主題的公司的業務如有波動，將對子基金的資產淨值造成不利影響。

6. 亞洲地區集中性風險

- 子基金的投資集中於總部或註冊成立地位於集中亞洲地區（即中國內地、香港、印尼、印度、馬來西亞、菲律賓、新加坡、日本、南韓、台灣及泰國）的公司。子基金的價值可能較具有更廣泛投資組合的基金更為波動。
- 子基金的價值可能較容易受影響亞洲地區的經濟、政治、政策、外匯、資金流動、稅務、法律或監管事宜的不利情況所影響。

7. 貨幣風險

- 子基金的相關投資可能以子基金基礎貨幣以外的貨幣計價。此外，子基金的基礎貨幣及若干相關投資以人民幣計值，但子基金的交易貨幣為港元。子基金的資產淨值及其表現可能因上述貨幣與基礎貨幣之間的匯率波動和匯率管制變動而受到不利影響。

8. 與中國內地相關的風險

- 中國內地是一個新興市場。子基金投資於中國內地公司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。
- 中國內地的 A 股市場高度波動，且可能存在潛在交收困難。A 股價格可大幅升跌，與較成熟的市場相比，其波幅或會較大。有關波幅可能導致 A 股暫停交易或中國內地當局實行其他措施以影響股份的買賣／交易或中斷股份的增設及贖回，從而對子基金的價值造成不利影響。此外，倘參與交易商認為 A 股未必可供買賣，則其不大可能增設或贖回股份。
- 中國內地市場的證券交易所一般有權暫停或限制相關交易所的任何證券交易。政府或監管機構也可能制定影響金融市場的政策。上述均可能對子基金造成負面影響。

9. 人民幣的貨幣及兌換風險

- 人民幣現時不可自由兌換，而且受到外匯管制及限制。
- 非人民幣計價的投資者須承擔外匯風險且無法保證人民幣兌其他貨幣的價值不會貶值。人民幣的任何貶值均可能對投資者於子基金的投資價值有負面影響。
- 儘管離岸人民幣和在岸人民幣為同種貨幣，但兩者具有不同的匯率。倘離岸人民幣與在岸人民幣出現任何價值偏離，則或會對投資者造成負面影響。
- 在例外情況下，以人民幣支付贖回及／或分派款項可能因適用於人民幣的匯率管制或限制而有所延遲。

10. 人民幣分派風險

- 投資者務請注意，股東將僅以人民幣而非港元收取分派。倘相關股東並無人民幣賬戶，則股東可能須承擔有關將分派由人民幣兌換為港元或任何其他貨幣的費用及開支。務請股東與其經紀核實有關分派的安排。

11. 股票市場交易互聯互通機制的風險

- 股票市場交易互聯互通機制的相關規例及規則可予以更改，且有關更改可能具有潛在追溯效力。股票市場交易互聯互通機制設有額度限制。倘透過股票市場交易互聯互通機制實施交易暫停，則子基金透過該機制投資於 A 股或進入中國內地市場的能力將會受到不利影響。在此情況下，子基金實現其投資目標的能力可能受到負面影響。

12. 創業板及／或科創板的風險

- 股價波幅及流動性風險較高** — 在創業板及／或科創板上市的公司通常均為經營規模較小的新興企業。該等公司價格波動限制更寬，且由於投資者的進入門檻較高，相比其他市場其流動性可能有限。因此，該等公司較在深交所及上交所主板（統稱「主板」）上市的公司面臨更高的股價波動及流動性風險，並有較高的風險及換手率。
- 估值偏高風險** — 在創業板及／或科創板上市的股票可能被高估，過高的估值未必會持續。由於流通股份較少，股

價可能更易被操控。

- **法規差異** — 與主板的上市公司相比，涉及創業板及科創板上市公司的規則及法規在盈利能力及股本方面較不嚴格。
- **除牌風險** — 創業板及／或科創板上市公司被除牌的情況可能更普遍及快速。創業板及科創板的除牌準則比其他市場更為嚴格。倘子基金投資的公司被除牌，可能會對其造成不利影響。
- **集中風險** — 科創板為新設立的板塊，於初始階段可能只有有限數目的上市公司。投資於科創板可能集中於少數股票上，令子基金面臨較高的集中風險。

投資於創業板及／或科創板可能導致子基金及其投資者遭受重大損失。

13. 中國內地稅務風險

- 與子基金在中國內地透過股票市場交易互聯互通機制變現投資資本收益相關的中國內地現有稅法、法例及慣例（可能具有追溯效力）具有風險及不確定性。倘子基金的稅務責任有所增加，則或會對子基金的價值造成負面影響。
- 根據專業及獨立的稅務意見，子基金將不會透過股票市場交易互聯互通機制買賣 A 股所得的已變現或未變現資本收益總額，計提任何預扣企業所得稅撥備。
- 倘中國國家稅務總局收取實際稅款，而子基金須就其不計提撥備的稅務責任作出付款，由於子基金最終將須承擔全部稅務責任，子基金的資產淨值可能受到不利影響。在此情況下，該等稅務責任將僅影響在相關時間的已發行股份，且當時現有的股東及其後的股東將受到不利影響，導致該等股東透過子基金所承擔的稅務責任與其投資於子基金時的稅務責任比較將會不合比例地偏高。

14. 與美國預託證券相關的風險

- 投資美國預託證券相比直接投資相關股票而言可能產生額外風險，包括託管銀行持有的相關股票與該銀行本身資產的不分離風險及流動性風險（因美國預託證券的流動性普遍低於相關股票）。託管銀行的破產事件可能導致交易暫停，乃至受影響的美國預託證券的價格遭凍結，繼而對子基金的表現及／或流動性造成負面影響。此外，美國預託證券的持有人一般並無相關股票的直接股東所擁有的同等權利。美國預託證券的表現亦可能受相關費用所影響。
- 此外，中國內地公司的美國預託證券有可能因地方政府及／或證券交易所的監管行動而被除牌的風險。在此情況下，有關美國預託證券的價值可能會受到影響，繼而對子基金的資產淨值造成不利影響。

15. 投資於債券基金的風險

子基金可能投資於投資級別債券基金，而後者可能投資於債務工具。債務工具乃至該等債券基金面臨以下風險：

- **利率風險**：一般而言，債務工具的價值預期與利率變動呈負相關。利率上升，債務工具的市值下跌。與短期債務工具相比，長期債務工具一般對利率變動更加敏感。利率的任何上升可能會對債券基金將投資的債務工具的價值及相應對子基金投資組合產生不利影響。由於子基金可能投資於債券基金，而債券基金又可能投資於新興市場債務，該等地區宏觀經濟政策（包括貨幣政策及財政政策）的變動可能影響有關債務工具的定價和回報，繼而影響債券基金乃至子基金的表現。
- **信貸風險**：債務工具投資面臨發行人可能無法或不願按時支付本金及／或利息的信貸風險。
- **波動性及流動性風險**：與較發達市場相比，新興市場的債務證券可能面臨更高波動性和更低流動性。於該等市場買賣的證券價格可能上下波動。該等證券的買賣價差可能較大，以及債券基金可能會產生重大交易成本，繼而可能影響子基金的回報。
- **估值風險**：債券基金投資的估值可能涉及不確定性和判斷性決定，且未必始終能獲得獨立定價資料。倘有關估值證明並不正確，則債券基金的價值（及因此子基金的資產淨值）可能需要調整並可能受到不利影響。
- **信貸評級及下調風險**：評級機構授予的信貸評級具有局限性，並不始終保證證券及／或發行人的信譽。債務證券或其發行人的信貸評級可能會被下調或撤銷，故而對債券基金乃至子基金的價值及表現產生不利影響。

16. 與投資於其他集體投資計劃／基金有關的風險

- 子基金可能投資的相關基金可能不受證監會規管。投資於該等相關基金將會涉及額外成本。無法保證相關基金的投資策略會成功或其投資目標會實現。亦不保證相關基金始終具備充裕的流動資金來滿足子基金的贖回要求。

17. 證券借貸交易風險

- 借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還證券。子基金可能因此蒙受損失，而追回借出證券亦可能有延誤。這可能限制子基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。
- 作為證券借貸交易的一部分，子基金必須收取最少達借出證券估值 100% 的現金抵押品，而抵押品須每日估值。然而，由於借出證券定價不準確或借出證券的價值變動，故存在抵押品價值不足的風險，這可能導致子基金蒙受重大損失。
- 進行證券借貸交易時，子基金須承受營運風險，例如延誤或未能結算。上述延誤或未能結算可能限制子基金根據贖

回要求履行交付或付款責任的能力。

18. 上市及非上市類別股份之間的買賣安排不同的風險

- 上市類別股份及非上市類別股份的投資者受不同的定價及買賣安排所規限。由於適用於各類別的費用及成本不同，上市類別股份及非上市類別股份各自的每股股份資產淨值可能不同。適用於二手市場上市類別股份的香港聯交所交易時段與非上市類別股份的交易截止時間亦有所不同。
- 上市類別股份的股份按日內現行市價（其可能偏離相應的資產淨值）在證券交易所買賣，而非上市類別股份的股份則透過中介機構按交易日結束時的資產淨值出售，並於單一估值點交易而不會擁有在公開市場交易的日內流動性。視乎市況，上市類別股份的投資者與非上市類別股份的投資者相比可能處於有利或不利地位。
- 在市場受壓的情況下，非上市類別股份的投資者可按資產淨值贖回其股份，而在二手市場買賣上市類別股份的投資者僅可按現行市價（其可能偏離相應的資產淨值）贖回，並可能須按大幅折讓的價格退出子基金。另一方面，上市類別股份的投資者可於當天在二手市場出售其股份，從而變現其持倉，但非上市類別股份的投資者則無法及時進行此類出售，而僅可於當天結束時方可出售其股份。

19. 上市及非上市類別股份之間的成本機制不同的風險

- 投資者應注意，上市類別股份及非上市類別股份應用不同的成本機制。就上市類別股份而言，有關增設及贖回申請的交易費和稅項及徵費是由申請或贖回有關股份的參與交易商及／或管理人支付。在二手市場買賣上市類別股份的投資者將不會承擔該等交易費和稅項及徵費（但為免生疑問，或會承擔其他費用，例如香港聯交所交易費）。
- 另一方面，認購及贖回非上市類別股份或須分別繳付認購費及贖回費，並將由進行認購或贖回的投資者支付予管理人。此外，為保障非上市類別股份股東的利益，在子基金非上市類別股份出現大量淨認購或淨贖回及／或特殊市況時，除認購價及／或贖回價外，管理人或會（按其絕對酌情權及考慮股東的最佳利益）徵收財政費用，以反映相關成本的影響。
- 任何或所有該等因素均可能會導致上市類別股份及非上市類別股份的資產淨值出現差異。

20. 交易風險

- 上市類別股份於聯交所的成交價乃受上市類別股份供求狀況等市場因素帶動。因此，上市類別股份可能以較子基金資產淨值大幅溢價或折讓的價格買賣。
- 由於投資者於聯交所買賣上市類別股份時將會支付若干費用（如交易費及經紀費），故投資者於聯交所買入上市類別股份時，可能需支付較每股股份資產淨值高的款額，在聯交所賣出上市類別股份時所收取的款額亦可能較每股股份資產淨值為低。

21. 交易差異風險

- 由於若干亞洲地區（包括中國內地、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、日本、南韓、台灣及泰國）及／或美國的相關證券交易所可能會在子基金上市類別股份未定價時開市，因此子基金投資組合中的證券價值可能會在投資者未能買賣子基金上市類別股份的日子出現變動。
- 該等亞洲地區及美國的相關證券交易所與聯交所的交易時段不同，因而可能擴大股份價格與其資產淨值之間的溢價或折讓水平。
- A 股須受交易區間限制，即限制成交價升跌幅度，而於聯交所上市的上市類別股份無此限制。此項差異亦可能擴大股份價格與其資產淨值之間的溢價或折讓水平。

22. 終止風險

- 在子基金的資產淨值少於 50,000,000 港元（或子基金基礎貨幣等額）等若干情況下，子基金或會被提早終止。投資者在子基金終止時可能無法取回其投資及蒙受損失。

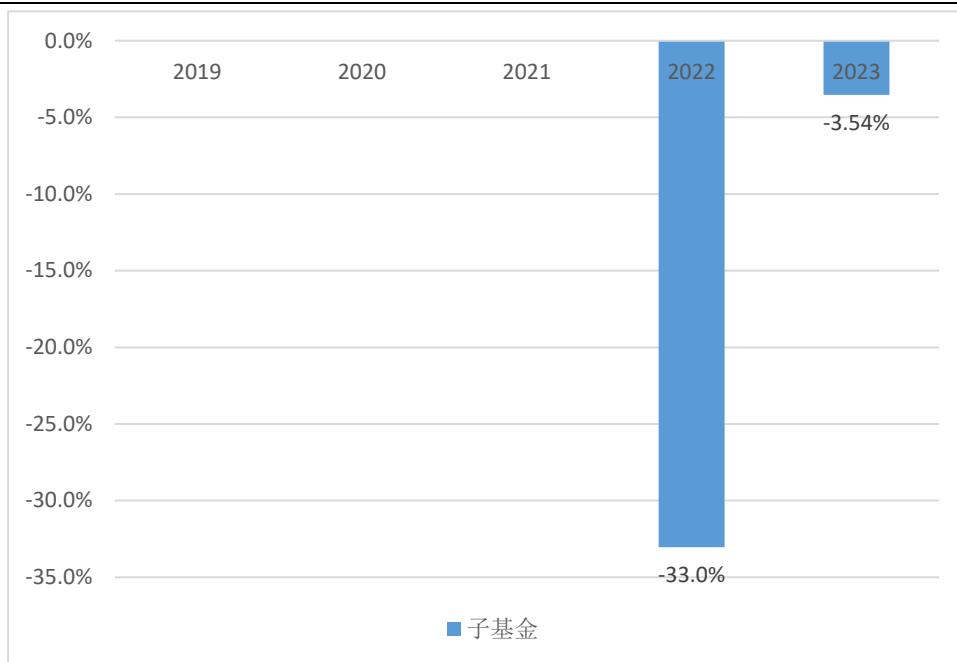
23. 依賴莊家的風險

- 儘管管理人將盡力制定措施，確保至少一名莊家將就上市類別股份維持一個市場，並確保至少一名莊家在終止相關莊家協議的莊家活動前發出不少於三個月的通知，惟倘上市類別股份並無或僅有一名莊家，上市類別股份的市場流通性可能會受到不利影響。亦概不保證任何莊家活動將行之有效。

24. 從資本中／實際上從資本中撥付分派的風險

- 從資本中撥付或實際從資本中撥付分派，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。任何有關分派可能導致子基金的每股股份資產淨值即時減少，並將減少可供未來投資的資本。

子基金的業績表現如何？



- 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
- 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎。
- 此等數據顯示子基金價值在有關曆年內的升跌幅度。業績表現以人民幣計算，當中包括持續收費，但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
- 若未有列示過往業績，即表示該年度未有足夠數據以提供表現。
- 子基金推出日期：2021年12月10日

子基金有否提供保證？

子基金並不提供任何保證。閣下未必能取回投資金額。

投資子基金涉及哪些費用及收費？

在聯交所買賣子基金的收費

費用	金額
經紀費用	市價
交易徵費	交易價的 0.0027% ¹
會計及財務匯報局（「會財局」）交易徵費	交易價的 0.00015% ²
交易費	交易價的 0.00565% ³
印花稅	無

¹ 買賣雙方應各自支付相等於股份交易價 0.0027% 的交易徵費。

² 買賣雙方應各自支付相等於股份交易價 0.00015% 的會財局交易徵費。

³ 買賣雙方應各自支付相等於股份交易價 0.00565% 的交易費。

子基金應持續繳付的費用

以下開支將從子基金中扣除。由於該等開支會令子基金的資產淨值下跌，並可能影響子基金交易價，因此會對閣下造成影響。

	每年收費率（佔子基金資產淨值的百分比（%））
管理費*	目前每年 0.75%
保管人費用	已計入管理費內
表現費	不適用
行政費	不適用
副保管人費用	已計入管理費內
登記處費用	已計入管理費內

* 管理費為劃一固定費用，涵蓋子基金的一切費用、成本及開支（及任何其獲本公司分配的適當比例的費用及支出）。由於管理費為劃一固定費用，子基金的經常性開支數字將相等於管理費。超逾當前每年 0.75% 的管理費的任何與子基金有關的成本、費用及支出應由管理人承擔，而不會向子基金收取。請注意，管理費可於向股東發出一個月的事先通知後增加至允許上限水平。請參閱基金說明書的「費用及支出」一節了解詳情。

其他費用

買賣子基金股份時，閣下或須支付其他費用。請參閱基金說明書了解詳情。

其他資訊

閣下可於以下網址 <https://www.globalxetfs.com.hk/>（未經證監會審批）查閱以下有關子基金的資料（提供中英文版本）：

- 基金說明書包括本產品資料概要（經不時修訂）；
- 最新年度經審核財務報告及未經審核中期半年度財務報告（只提供英文版）；
- 有關子基金出現重大變動而可能影響投資者（例如對基金說明書（包括本產品資料概要）或本公司及／或子基金的任何組成文件作出重大改動或增補）的任何通知；
- 管理人就子基金對公眾人士發出的任何公告，包括有關子基金的資料、暫停增設及贖回股份、暫停計算其資產淨值、其費用變動以及暫停和恢復買賣其股份；
- 每股子基金股份接近實時的指示性資產淨值（以人民幣及港元計值，於各交易日整日每 15 秒更新一次）；
- 子基金的最後資產淨值（僅以人民幣計值）及每股子基金股份的最後資產淨值（以人民幣及港元計值）（於各交易日每日更新一次）；
- 子基金的上市類別股份及非上市類別股份的過往表現資料；
- 子基金的上市類別股份及非上市類別股份的持續收費；
- 子基金全面的投資組合資料（每日更新一次）；
- 子基金的參與交易商及莊家的最新名單；
- 分派（如有）的組成（即連續 12 個月期間以(i)可分派收入淨額；(ii)資本支付的相對金額）；及

■ 管理人的代理投票政策。

上文所指每股股份接近實時的指示性資產淨值（以港元計值）屬指示性及僅供參考。該項數據於聯交所交易時段內每 15 秒更新一次，並由 ICE Data Services 計算得出。

以港元計值的接近實時指示性的每股股份資產淨值是由 ICE Data Services 以人民幣計值的接近實時指示性的每股股份資產淨值乘以 ICE Data Services 所提供之港元兌人民幣的實時匯率計算。由於每股股份資產淨值（以人民幣計值）在相關股市收市後將不再更新，有關期間內每股股份的指示性資產淨值（以港元計值）的變動（如有）乃全因匯率變動所致。

每股股份的最後資產淨值（以港元計值）屬指示性及僅供參考，且按每股股份的最後資產淨值（以人民幣計值）乘以保管人提供的於同一個交易日倫敦時間下午 4 時正路透社所報的港元兌人民幣匯率計算。每股股份的最後正式資產淨值（以人民幣計值）及每股股份的指示性最後資產淨值（以港元計值）在相關股份市場收市後將不再更新。請參閱基金說明書了解詳情。

重要提示

閣下如有疑問，應諮詢專業意見。

證監會對本概要的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不作出任何聲明。

本公司已於證監會註冊為開放式基金型公司。本公司及子基金已獲證監會認可為集體投資計劃。於證監會註冊並獲其認可並不代表對本公司或子基金作出推介或認許，亦不是對本公司、子基金或其表現的商業利弊作出保證。其不表示本公司或子基金適合所有投資者，亦並無認許其適合任何個別投資者或投資者類別。