

重要提示：此乃要件，請即處理。如有疑問，請諮詢專業意見。

香港聯合交易所有限公司、香港交易及結算所有限公司（「港交所」）、香港中央結算有限公司及證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）各自對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。管理人對本公告所載資料於發佈日期的準確性承擔全部責任，並確認在作出一切合理查詢後，據其所知及所信，本公告於發佈日期所表達的意見乃經審慎周詳考慮後作出。證監會的認可並不等如對該計劃作出推介或認許，亦不是對該計劃的商業利弊或表現作出保證，更不代表該計劃適合所有投資者，或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

Global X Exchange Traded Funds Series OFC（「本公司」）

Global X 亞洲美元投資級債券ETF

（港元櫃台股份代號：03075；美元櫃台股份代號：09075）

（「子基金」）

（分別為根據香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 104 條獲認可，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香港公開傘子開放式基金型公司 Global X Exchange Traded Funds Series OFC 的子基金）¹

公告

親愛的股東：

未來資產環球投資（香港）有限公司（「**管理人**」）及子基金的投資管理人謹此知會基金股東，有關子基金上市類別股份分派政策的變動。

子基金上市類別股份的變動

現時的分派政策	修訂後的分派政策 （2023 年 11 月 20 日起生效）
就上市類別股份而言，分派僅可以基礎貨幣（美元）支付。	就上市類別股份而言，分派僅可以港元支付。

上述變動是為了迎合股東以港元支付分派的偏好。

對子基金的影響

除本公告所披露以外，在實施上述變動後，子基金的運作及／或管理方式概不受影響，管理子基金的收費水平或成本亦維持不變。子基金的分派頻率維持不變，由管理人每月酌情決定（如有）。分派（如有）可以資本支付，或以總收入支付，同時全部或部分費用及支出由管理人酌情自資本扣除，導致用於支付分派的可分派收入增加，因此分派可實際以資本支付。然而，倘子基金營運成本高於子基金現金及所持投資產

¹證監會的認可並不等於對該計劃作出推介或認許，亦不是對該計劃的商業利弊或表現作出保證，更不代表該計劃適合所有投資者，或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

品的管理收益，則可不支付分派。作出上述變動後，子基金的整體風險狀況概無重大變動或增加。以上的變動概不會對子基金造成重大變動，亦不會嚴重損害子基金的股東的權利或權益。

一般資料

除另有界定以外，本公告所有詞彙與本公司基金說明書所界定者具有相同涵義。

本公司的基金說明書及子基金上市類別的產品資料概要將獲修訂，以反映上述變動以及其後的變動、修改及其他更新。最新的銷售文件可於生效日期在管理人網站 <https://www.globalxetfs.com.hk>²及港交所網站 www.hkex.com.hk² 閱覽。

閣下如對本公告有任何疑問，可於辦公時間至香港銅鑼灣新寧道 1 號利園三期 11 樓 1101 室或透過查詢熱線(852) 2295-1500 聯絡管理人。

管理人對本通知所載資料的準確性負責。

未來資產環球投資（香港）有限公司
作為該等子基金的管理人
日期：2023 年 10 月 20 日

² 該網站未經證監會審閱或批准。