

重要提示：此乃要件，請即處理。如有疑問，請諮詢專業意見。

投資者須注意，所有投資均涉及風險（包括可能會損失投資本金），基金股份價格可升亦可跌，過往表現並不可作為日後表現的指引。投資者在作出任何投資決定前，應詳細閱讀本公司的發行章程（包括子基金的产品資料概要及當中所載的風險因素的全文）。

香港聯合交易所有限公司、香港中央結算有限公司、香港交易及結算所有限公司、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（股份代號：港元櫃台 – 3075；美元櫃台 – 9075） （「子基金」）

（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的各子基金）¹

公告 — 子基金的指示性資產淨值

親愛的股東：

除另有界定者外，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。

子基金的管理人未來資產環球投資（香港）有限公司（「**管理人**」）謹此公佈截至 2023 年 10 月 11 日下午 3 時 6 分子基金的指示性資產淨值（「**資產淨值**」）：

子基金	Global X 亞洲美元投資級債券 ETF
股份代號	港元櫃台 – 3075 美元櫃台 – 9075
股份簡稱	港元櫃台 – GX 亞洲美債 美元櫃台 – GX 亞洲美債 - U
交易貨幣	港元櫃台 – 港元 美元櫃台 – 美元
以交易貨幣計值的每股資產淨值	港元櫃台 – 港元 54.7010 美元櫃台 – 美元 6.9962

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。

最新指示性資產淨值將於2023年10月12日的開市前時段（「開市前時段」）用作開市前時段參考價格。

投資者如對以上內容有任何疑問，可瀏覽管理人網站<https://www.globalxetfs.com.hk>²或於辦公時間至香港銅鑼灣新寧道1號利園3期11樓1101室或透過查詢熱線(852) 2295-1500聯絡管理人。

管理人對本公告所載資料的準確性負責。

未來資產環球投資（香港）有限公司
作為子基金的管理人
2023年10月11日

² 該網站未經證監會審閱或批准。