



仅供香港投资者使用

# 3110

# Global X 恒生高股息率 ETF



<https://www.globalxetfs.com.hk/>

## 重要数据

投资者请勿单凭本资料作投资决定，应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险，概不能保证一定可付还本金。投资者应注意：

- Global X 恒生高股息率ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险，其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
- 本基金无法保证会就组成恒生高股息率指数(指数)的证券宣派及派付股息。有关该等证券的股息派付率视乎恒生高股息率指数成分证券的公司或 REIT 的表现以及管理人无法控制的因素 (包括但不限于该等公司或 REIT 的股息分派政策) 而定。
- 本基金是否派息乃由管理人考虑多项因素及其自身分派政策后酌情决定。无法保证本基金的派息率与恒生高股息率指数相同。
- 管理人可酌情决定从本基金资本或收入总额拨付股息。从资本中拨付股息，意即退还或提取投资者原先投资或当中应占任何资本收益的部分款项。任何分派可能会导致每单位资产净值实时减少。任何涉及从基金资本中派发的股息的分配都可能会导致单位资产净值实时下降。
- 本基金的单位于香港交易及结算有限公司(「香港交易所」) 的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此，单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
- 作为证券借贷交易的一部分，由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动，故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或甚至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失，而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。

# Global X 恒生高股息率 ETF (3110)



仅供香港投资者使用

## 投资亮点



高股息率，低波动性



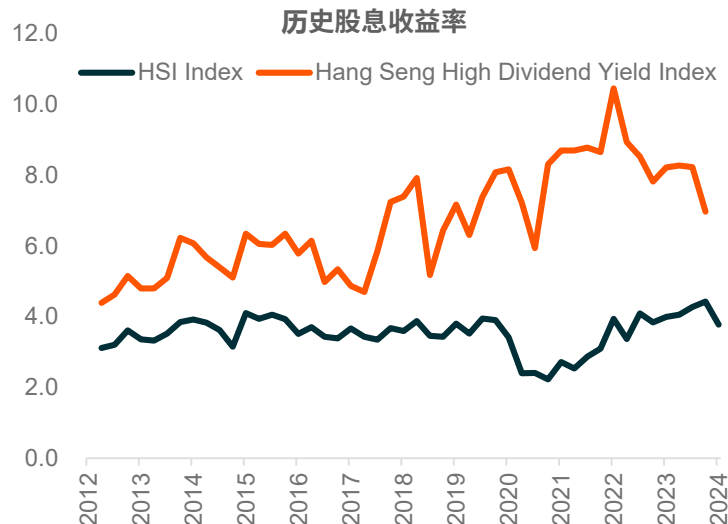
香港市场规模最大、流动性最好的高股息ETF<sup>1</sup>



晨星公司 (Morningstar) 五星评级<sup>2</sup>

1. 数据源：香港交易所（交易所交易产品，投资重点为权益收入，地区重点为大中华区，REITs除外），资料截至2024年4月2日。2. 晨星公司评级截至2024年8月31日。所包含的信息：(1) 属于晨星和/或其内容提供商专有；(2) 不得复制或散布；(3) 不保证其准确性、完整性或及时性。晨星及其内容提供商均不对因使用此信息而造成的任何损害或损失负责。过去的表现并不能保证将来的收益。晨星分类：EAA Fund Hong Kong Equity。

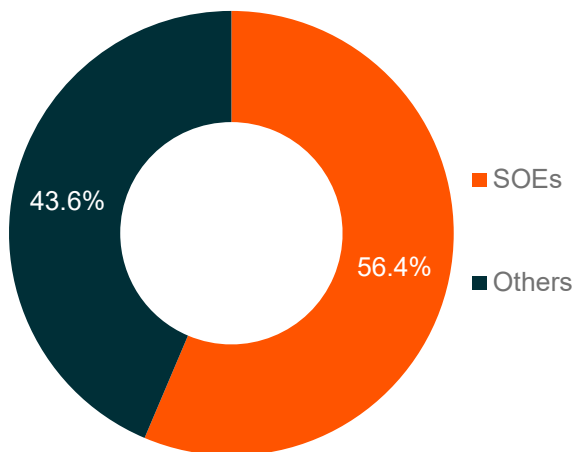
## 更高的股息收益率



数据源：彭博，恒生，2024年10月

## 超过55%的指数成分股是国有企业

### 恒生高股息指数成分股类型分布



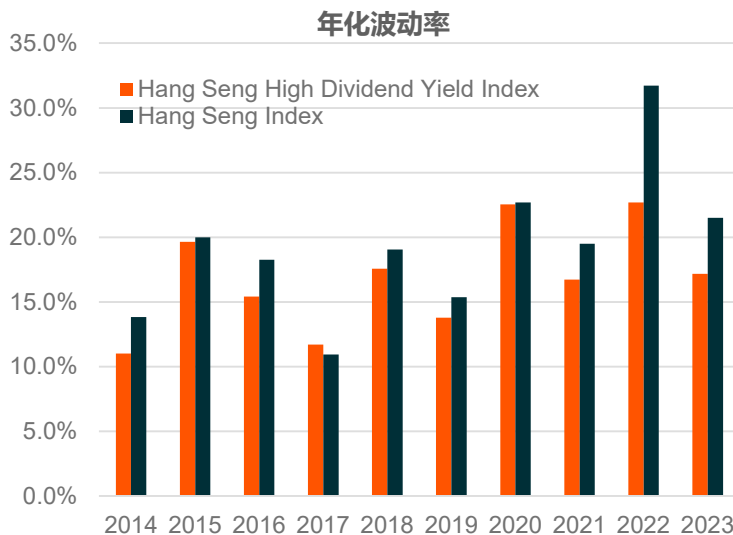
数据源：Hang Seng, 彭博, 2024年8月

## 重要数据

基金上市日期	2013.06.17
一年内持续收费 <sup>1</sup>	0.68%
交易所	香港交易所
相关指数 <sup>2</sup>	恒生高股息率指数
派息频率 <sup>3</sup>	由管理人每半年酌情决定派息 (每年3月及9月)

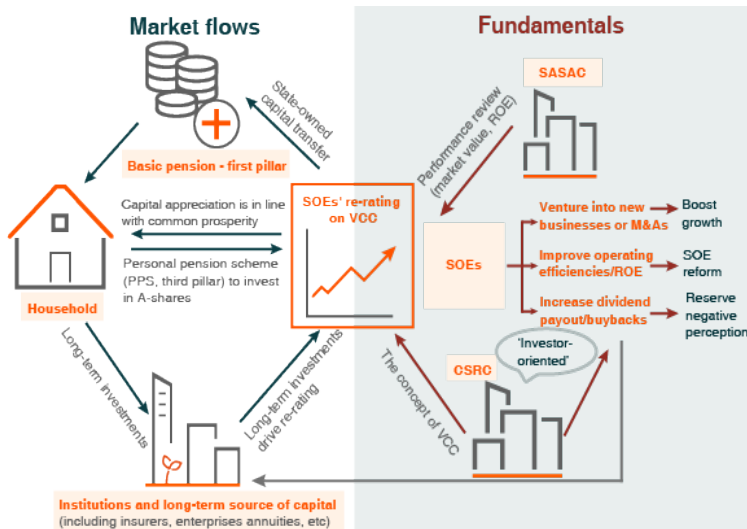
1. 基金采用单一管理费结构，即从基金的资产中支付一笔划一的费用，以支付基金的所有成本、费用及开支。持续收费数据为年度化数据，乃根据基金的持续开支计算，并以基金同时期的平均资产净值的百分比显示。此数字每年可能有所变动。基金采用单一管理费结构，即将以基金的资产支付一笔划一的费用，以支付基金的所有成本、费用及开支。基金的持续费用定于基金资产净值的0.68%，相等于现时基金管理费的收费率。为免生疑，超越基金持续费用（即管理费）的任何基金持续开支应由管理人承担及不应由基金支付。详细数据请参阅产品数据概要中及基金说明书。2. 相关指数为净总回报按净股息收益率加权指数，即扣除预扣税后的股息收益率，单一成分股的权重上限为10%。指数专门用于追踪在香港上市的高收益证券的整体表现。相关指数包括50只成分股，其股票范畴包括主要上市地在香港交易及结算有限公司（「香港交易所」）的所有股票及REIT，不包括第二上市股票、优先股、债务证券、互惠基金及其他衍生工具。净总回报指数为绩效可反映对股息或年利息支付额，扣除任何预提税项（包含任何特别征收费用）进行的再投资的指数。3. 派息率并不保证，股息可从资本中或以收入拨付分派，及注意重要资料第4项。

## 更低的波动率及更强的韧性



数据源：彭博；资料截至2023年12月

## 中国特色估值体系驱动国企价值重估



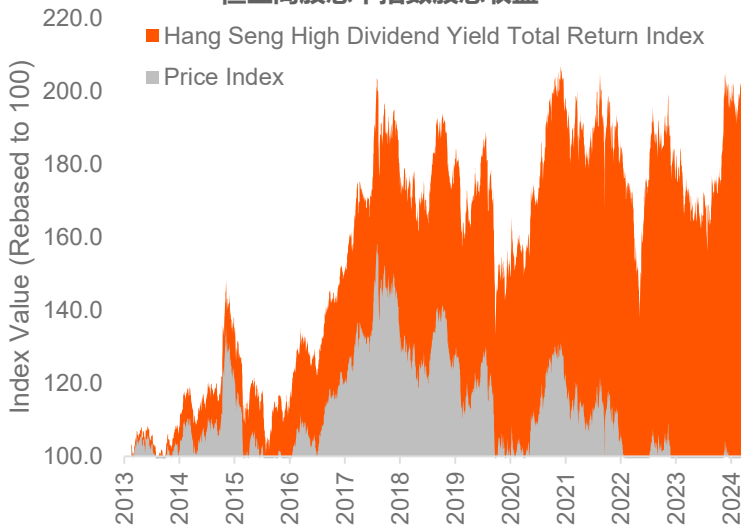
数据源：UBS-S

# Global X 恒生高股息率 ETF (3110)

仅供香港投资者使用

## 主要的收益来自于股息

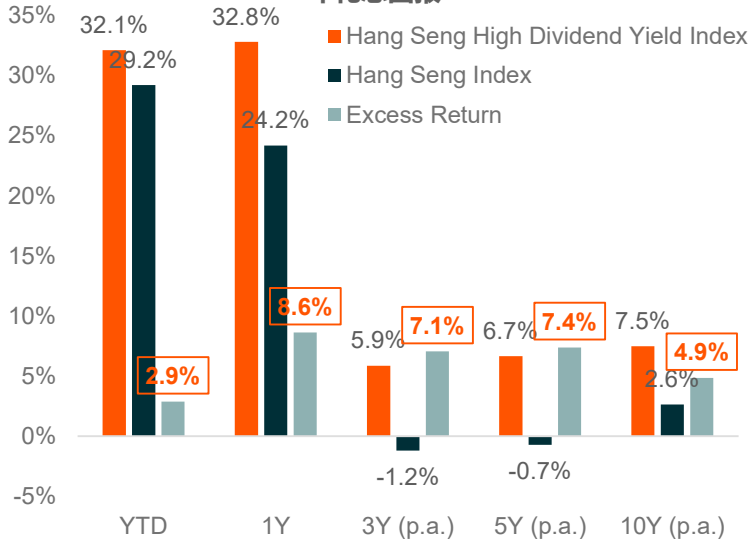
### 恒生高股息率指数股息收益



数据源: 彭博; 2024年9月。

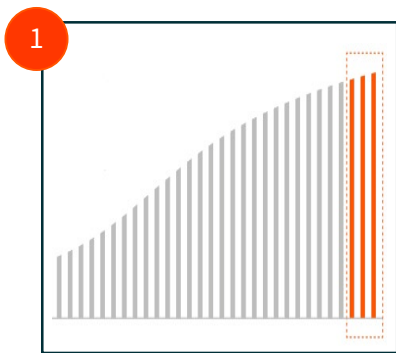
## 恒生高股息率指数表现优于恒生指数

### 年化总回报

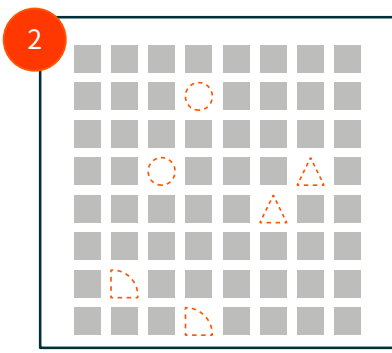


数据源: 彭博; Data as of 30 Sep 2024.

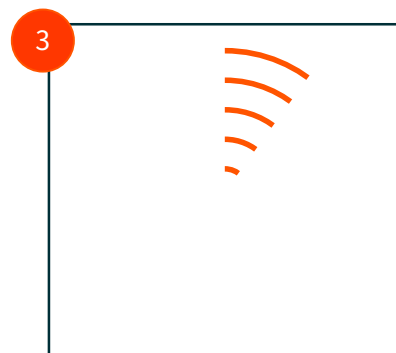
## 指数编纂方法



1. 股票按收益排名<sup>1</sup>, 调整去除一次性特殊股息的影响<sup>2</sup>



2. 如果一个股票有超过7%的净股息收益率, 则将其收益率进行审查并重新计算, 以排除一次性现金分配 (如有)。3. 波动性最高的前25%合格股票会被剔除出指数。过去12个月内价格下跌超过50%的证券也将被剔除, 以避免“价值陷阱”<sup>3</sup>



排名前50的股票按收益加权, 占比上限为10%

1. 股票按照净股息收益率排名, 并至少有三个连续财年。2. 如果一个股票有超过7%的净股息收益率, 则将其收益率进行审查并重新计算, 以排除一次性现金分配 (如有)。3. 波动性最高的前25%合格股票会被剔除出指数。过去12个月内价格下跌超过50%的证券也将被剔除, 以避免“价值陷阱”。合格股票必须是恒生综合指数的大盘股或者中盘股成分股。股票每日平均成交额必须至少2,000万元港币

## 同类产品中规模最大及流动性最佳的ETF

代号	基金名称	在管规模 (HK\$bn)	持续收费	股息收益
3110 HK	Global X 恒生高股息率 ETF	4.0	0.68%	6.85%
	ETF A	1.4	0.77%	5.50%
	ETF B	0.1	0.83%	6.82%

数据源: 港交所 (交易所交易产品, 投资重点为权益收入, 地区重点为大中华区, REITs除外), 截至2024年10月14日

## 前十持股

公司名称	权重 (%)
电讯盈科	3.44
中国飞鹤	3.22
恒隆地产	3.21
领展	2.61
中国银河	2.59
统一企业	2.46
远东宏信	2.44
中国信达	2.33
中国中信	2.32
中国民生银行	2.30

数据源: 未来资产. 资料截至2024年9月20日

# ETF列表

Global X ETFs Hong Kong



涵蓋新興趨勢與顛覆性科技、收益型、核心型，以及商品型等範疇的ETF。  
簡單而言，我們努力為投資者提供超越平凡的ETF投資。

本資料僅供香港投資者使用。

以下是在港元櫃台交易的ETF (不包括美元及人民幣櫃台)，2024年10月。

投資於相關股票ETF可能涉及潛在風險 (如適用)，當中包括一般投資風險、股票市場風險、行業/市場集中風險、被動/主動投資風險、追蹤誤差風險、交易風險、金融衍生工具風險、證券借貸交易風險、及以資本支付分派之風險。

投資於標普原油期貨增強型 ER ETF可能涉及潛在風險 (如適用)，當中包括一般投資風險、原油股票市場風險、期貨合約風險、行業/市場集中風險、被動投資風險、追蹤誤差風險、交易風險、與WTI 原油現貨價/現行市價關聯度極低的風險、金融衍生工具風險、保證金風險、證券借貸交易風險、及投資於固定收益證券的風險以資本支付分派之風險。

投資於美元貨幣市場主動型ETF可能涉及潛在風險 (如適用)，當中包括一般投資風險、主動投資風險、利率風險、與銀行存款有關的風險、集中風險、貨幣風險、交易風險、信貸評級風險、評級下調風險、信貸/交易對手風險、及以資本支付分派之風險。

投資於固定收益被動型ETF可能涉及潛在風險 (如適用)，當中包括一般投資風險、被動投資風險、利率風險、新興市場風險、與中國銀行間債券市場、外資准入制度及債券通有關的風險、集中風險、人民幣/美元貨幣風險、證券借貸交易風險、交易風險、信貸評級風險、評級下調風險、信貸/交易對手風險、追蹤誤差風險、及以資本支付分派之風險。

投資於相關備兌認購期權主動型ETF可能涉及潛在風險 (如適用)，當中包括主動投資管理風險、期貨合約風險、保證金要求的風險、結算所倒閉的風險、集中風險、證券借貸交易風險、貨幣風險、資本支付分派之風險、及以交易風險。



## 主題式增長

### 中國

#### 創新科技

2845 Global X 中國電動車及電池 ETF

3191 Global X 中國半導體 ETF

2826 Global X 中國雲端運算 ETF

2807 Global X 中國機械人及人工智能 ETF

#### 人民與人口結構

2820 Global X 中國生物科技 ETF

2841 Global X 中國醫療科技 ETF

2806 Global X 中國消費龍頭品牌 ETF

#### 自然環境

2809 Global X 中國潔淨能源 ETF

#### 多元主題

3050 Global X 中國全球領導 ETF

2815 Global X 中國小巨人 ETF

#### 環球

#### 創新科技

3185 Global X 金融科技 ETF

3139 Global X 電動車及電池主動型 ETF

3006 Global X 人工智能與創新科技主動型 ETF

3422 Global X 創新藍籌10強 ETF

### 亞洲

#### 創新科技

3119 Global X 亞洲半導體 ETF

#### 多元主題

3150 Global X 日本全球領導 ETF

3184 Global X 印度精選10強 ETF

3158 Global X 韓流音樂及文化 ETF



## 商品型

#### 商品型

3097 Global X S&P 標普原油期貨增強型 ER ETF



## 核心型

#### 核心型

3040 Global X MSCI 中國 ETF

2837 Global X 恒生科技 ETF

3029 Global X 恒生 ESG ETF



## 收益型

#### 派息

3110 Global X 恒生高股息率 ETF

3116 Global X 亞太高股息率 ETF

3419 Global X 恒指成份股備兌認購期權主動型 ETF

3416 Global X 國指成份股備兌認購期權主動型 ETF

派息並不保證及及可具從資本中支付之風險

#### 固定收益

3059 Global X 彭博 MSCI 亞洲 (日本除外) 綠色債券 ETF

3041 Global X 富時中國政策性銀行債券 ETF

3137 Global X 美元貨幣市場 ETF

3075 Global X 亞洲美元投資級債券ETF

3450 Global X 美國3-5年期國債ETF

## 免責聲明

本內容乃供參考及說明，並非買賣任何證券或其他金融工具的招攬、要約或推介、投資建議。本檔僅作為一般市場評論提供，不構成任何形式的受監管財務建議、法律、稅務或其他受監管服務。本內容所討論或提及的意見及資料截至刊發日期。本內容的若干陳述乃我們的預期及前瞻性陳述。該等預期、意見及觀點基於大量最終未必會發生或未必正確的假設，如有變動，恕不另行通知。投資涉及風險。過往表現並非未來表現的指示，有可能不會產生回報或損失投資額。投資者于作出任何投資決定前，應閱讀銷售文件以獲取有關詳情及風險因素。投資者應確保充分瞭解投資涉及的風險，亦應考慮自身的投資目標及風險承受水準。投資者作出任何投資前務必徵詢獨立專業建議。投資者須自行決定是否依賴本資料所記載之資訊。我們對本內容中直接或間接引用的協力廠商網站的內容、資料、預測、意見或準確性不承擔任何責任。您同意我們或我們的任何關聯公司均不對因使用或依賴於外部網站的內容，產品或服務或與之相關的使用或依賴而造成的、或據稱由之引起或被指稱的任何損害或損失承擔任何責任。因此，我們對引用的外部網站不承擔任何責任。本內容由未來資產環球投資 (香港) 有限公司刊發，未經中國大陸證券及期貨事務監管機構、香港地區證券及期貨事務監察委員會或其他適用監管機構審閱。未經未來資產環球投資 (香港) 有限公司明確的書面許可，不得以任何形式複製本出版物的任何部分，或在任何其他出版物中引用本出版物的任何部分。

版權 © 2024 未來資產環球投資。保留所有權利。COM-2024-10-04-HK-R-MK\_fundmap



探索更多