

Global X

中国小巨人ETF (2815)

投资者请勿单凭本网页作投资决定，应阅读本产品的基金说明书所载的详情及风险因素。投资涉及风险，过往业绩并不代表未来表现。概不能保证本金会获得偿还。投资者应注意：

- Global X 中国小巨人ETF（“本基金”）的投资目标是提供在扣除费用及开支前与Solactive中小型企业指数（「指数」）表现紧密相关的投资回报。
- 指数为新指数且营运历史较短，投资者难以评估其过往表现，故此无法保证指数的表现。本基金可能会较其他追踪较成熟、具有较长营运历史的指数的交易所买卖基金面临更高风险。
- 本基金或会投资于中小型市值公司。在普遍情况下，与市值较高的公司相比，中小型市值公司的股票流动性较低，股价因不利的经济发展而出现的波幅亦较大。
- 由于基金的投资集中于小巨人，与其他经济行业公司相比，小巨人的价格表现具有相对较高的波动性，因此，基金的表现或会较具有更广泛投资组合的基金更为波动。部分分类为小巨人的公司的运营历史相对较短。该等公司亦会面临激烈竞争，且市场瞬息万变可能导致该等公司所提供的产品及服务遭到淘汰，这或会对利润率造成不利影响。该等公司亦面临知识产权或授权丢失或损害的风险以及网络安全风险，会导致不利的法律、财务、运营及声誉影响。此外，基金的表现可能面临与不同行业及主题有关的风险，包括半导体、工业、医药、能源及科技。该等行业或主题的业务如有波动，将对基金的资产净值造成不利影响。
- 中国内地是一个新兴市场。本基金投资于中国内地公司可能包括更高的风险和不同于投资更成熟市场的特殊考虑，例如流动性风险、货币风险或控制、政治及经济不确定性、法律及税务风险、结算风险、监管风险，及可能的高波动性。中国内地市场的证券交易所一般有权暂停或限制相关交易所的任何证券交易。政府或监管机构也可能制定影响金融市场的政策。上述均可能对本基金造成负面影响。
- 在创业板及／或科创板上市的公司面临更高的股价波动及流动性风险、估值偏高风险、较不严格法规的风险、除牌风险及集中风险。
- 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。这可能导致本基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或甚至根本不能归还证券。本基金可能因此蒙受损失，而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制本基金根据变现要求履行交付或付款责任的能力。
- 本基金的合成模拟策略涉及将其资产净值的最多50%投资于金融衍生工具（主要为通过一个或多个对手方进行的融资总回报掉期交易）。与金融衍生工具有关的风险包括对手方/信贷风险、流动性风险、估值风险、波动风险及场外交易风险。金融衍生工具容易受到价格波动及较高波动性的影响，可能存在较大买卖差价及没有活跃二级市场。金融衍生工具的杠杆元素/部分可造成的损失金额可能远高于本基金投资于金融衍生工具的金额。
- 股份于香港联交所的成交价受市场因素，如股份的供求带动。因此，股份可能会以本基金资产净值的重大溢价或折让成交。
- 从资本中或实际上从资本中拨付分派，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。任何有关分派可能会导致本基金的每股股份资产净值实时减少，并将减少可供未来投资的资本。

COM-2025.01.23-MKT-CombineFlyer-ChinaManufacturingv2

Permanent Innovator

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



Global X 中国小巨人 ETF (2815)



仅供香港投资者使用

- 中国经济正在向高质量发轫转型，而“专精特新小巨人”是实现这一目标的重要工具。
- “小巨人”企业代表着中国战略性产业中的优质小型企业，通常是各细分市场的行业领导者，在中国高端制造业的供应链中发挥着至关重要的作用。
- “小巨人”企业得到了政府和社会的大力支持。

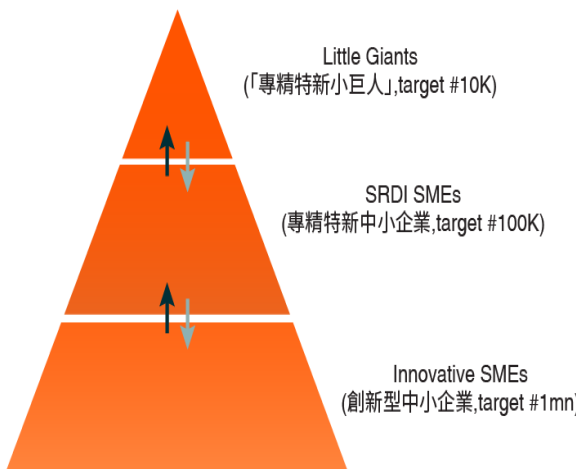
基金资料

基金上市日期	2023.11.20
一年内持续收费 ¹	0.68%
交易所	HKEX
相关指数 ²	Solactive中小学巨人指数

料来源: 未来资产, 2025年2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。由于基金是新设立, 此数值仅为估计值, 并为 12 个月期间内的估计持续收费的总和, 以同段时间内的上市类别股份估计平均资产净值的百分比表示。此数值可能与基金实际运作时的数值不同, 每年之间亦可能有所变动。由于基金采用单一管理费结构, 基金的估计持续收费将相等于单一管理费的金额, 上限为基金上市类别股份平均资产净值的 0.68%。超过基金上市类别股份平均资产净值 0.68% 的任何持续收费将由管理人承担, 而不会向基金收取。为免生疑问, 单一管理费不包括基金订立的金融衍生工具 (包括掉期) 相关的费用。进一步详情请参阅产品数据概要及基金说明书。2 相关指数为净总回报、总市值加权指数及股票基准。净总回报指数务求复制持有由指数成份股组成的投资组合的整体回报, 以及于计算指数时考虑于扣减任何预扣税或持有指数成份股的投资者一般须缴纳的其他款项后支付股息等款项。指数以人民币计值及报价。

中国小巨人列表筛选背景

由政府认可的多层筛选程序



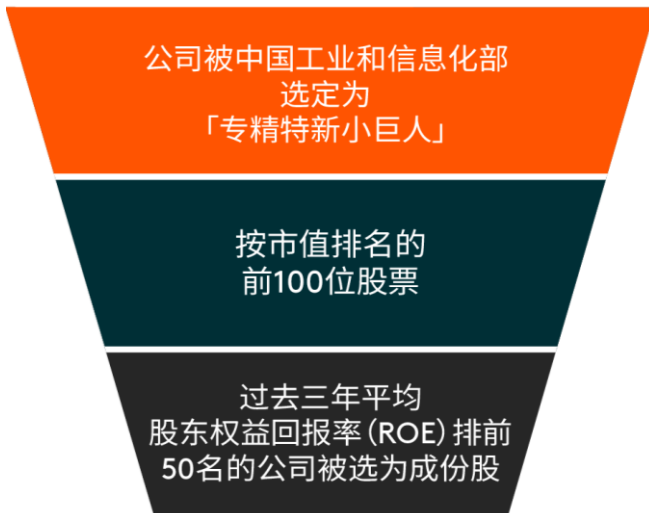
资料来源: FactSet, 未来资产, 数据从2014年1月31日至2024年1月31日

政府小巨人列表的筛选条件严苛

专精特新“小巨人”企业认定标准 专精特新“小巨人”企业认定需同时满足下列条件: 一、专业化指标 坚持专业化发展战略, 长期专注并深耕于产业链某一环节或某一产品, 截至上年末, 企业从事研发经费支出总额达到3年以上, 主营业务收入占营业收入总额比例不低于70%, 近2年主营业务收入平均增长率不低于5%。 二、精细化指标 重视并实施长期发展战略, 公司治理规范, 信誉良好, 社会责任感强, 生产、技术、工艺及产品质量达到国内领先, 注重数字化、绿色化转型, 在研发设计、生产制造、供应链管理等方面, 至少1项核心业务采用信息化系统支撑, 取得相关管理体系认证, 或产品通过国家或地区产品认证 (国际标准化行业认证)。截至上年末, 企业资产负债率不高于70%。 三、特色化指标 技术和产品具有自身独特优势, 主导产品在全国细分市场占有率达到10%以上, 主导产品市场占有率高, 拥有自主知识产权, 拥有自主知识产权, 拥有自主知识产权。 四、创新能力指标 满足一般性条件或至少满足下列条件: (一) 一般性条件: 需同时满足以下三项: 1. 上年营业收入总额在1亿元以上, 近2年研发投入占营业收入总额比例不低于3%, 上年营业收入总额在5000万元以下, 同时满足近2年新增长专利占全部专利机构投资者的比例30%以上, 且研发投入总额3000万元以上。 2. 自主研发能力: 拥有自主知识产权, 且获得国家、省部级以上科技奖励。 (二) 创新能力指标: 满足以下一项即可: 1. 近三年获得国家级科技奖励, 或获得省部级科技奖励。 2. 近三年进入“瞪羚企业”中小企业创新成长大赛全国50强企业名单。 五、产业匹配度指标 位于产业链关键环节, 掌握重要产业链关键技术, 拥有自主知识产权, 拥有自主知识产权, 拥有自主知识产权。	重要指标: 六、主导产品所属领域指标 主导产品原则上属于以下重点领域: 从事细分产品属于制造业核心基础零部件、元器件、关键部件, 先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础; 符合战略性新兴产业领域; 或属于网络强国建设的信息基础设施、关键核心技术、网络安全、数据安全等领域。
--	--

资料来源: 中华人民共和国工业和信息化部; 2022

中国小巨人指数编制方法



资料来源: 未来资产, 2024年

中国小巨人ETF行业细分

Sector	Weight (%)
半导体产品与设备	30.34
电子设备、仪器与零件	15.87
医疗保健设备与用品	10.70
生物科技	6.90
通讯设备	5.92
化学制品	5.79
机械制造	5.72
制药	5.53
金属与采矿	5.29
电气设备	4.01
航空航天与国防	3.62

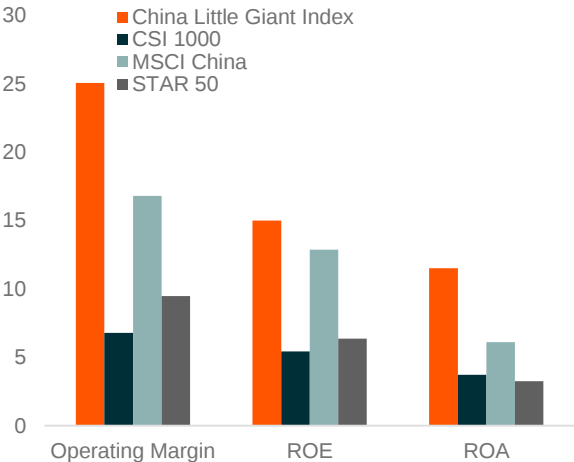
资料来源: FactSet, 2024年12月31日

被选小巨人的优势



资料来源: 中信证券, 2023年5月31日

小巨人代表高质量中小企业



数据源: 未来资产, Factset, 2024年11月29日

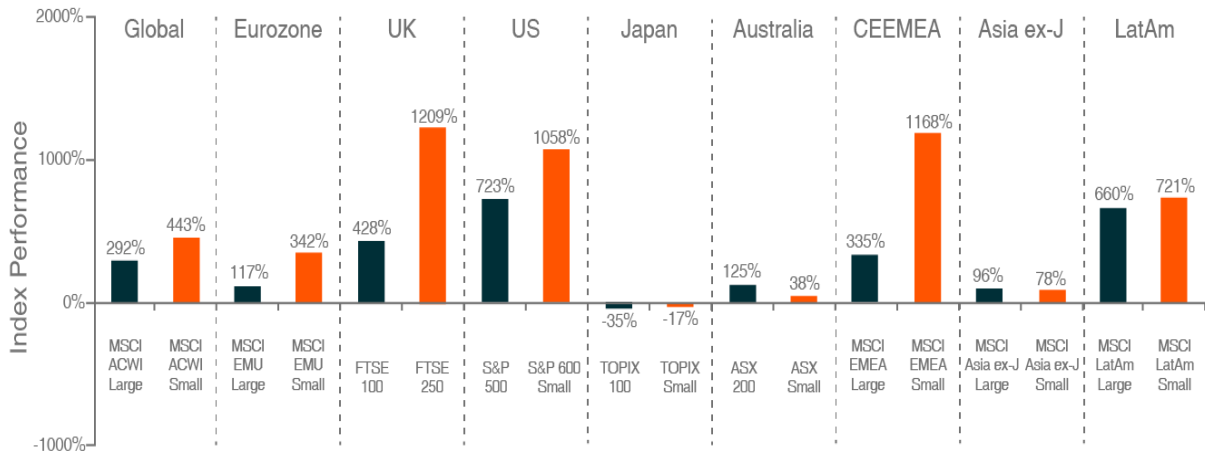
十大持仓

公司名称	占比 (%)
瑞芯微电子	6.09
苏州天孚光通信	5.34
爱美客技术	4.76
盛美半导体	4.56
圣邦微电子	4.44
上海柏楚电子	3.96
深圳惠泰医疗器械	3.88
江苏捷捷微电子	3.18
华海清科	2.91
凯莱英医药	2.85

资料来源: FactSet, 2025年1月31日

小盘股指数长期表现

长期来看, 小盘股指数在大部分区域表现优于大盘股指数



资料来源: FactSet, Bloomberg, JP Morgan. 注释: 从小盘股指数成立以来至2022年12月的表现。

ETF列表

Global X ETFs Hong Kong



涵盖新兴趋势与颠覆性科技、收益型、核心型，以及商品型等范畴的ETF。
简单而言，我们努力为投资者提供超越平凡的ETF投资。

本资料仅供中国香港投资者使用。

以下是在港元柜台交易的ETF (不包括美元及人民币柜台)，2025年2月。

投资于相关股票ETF可能涉及潜在风险(如适用)，当中包括一般投资风险、股票市场风险、行业/市场集中风险、被动/主动投资风险、追踪误差风险、交易风险、金融衍生工具风险、证券借贷交易风险、及以资本支付分派之风险。
投资于标普原油期货增强型ER ETF可能涉及潜在风险(如适用)，当中包括一般投资风险、原油股票市场风险、期货合约风险行业/市场集中风险、被动投资风险、追踪误差风险、交易风险、与WTI原油现货价/现行市价关联度极低的风险金融衍生工具风险、保证金风险、证券借贷交易风险、及投资于固定收益证券的风险以资本支付分派之风险。
投资于美元货币市场主动型ETF可能涉及潜在风险，当中包括一般投资风险、主动投资风险、利率风险、与银行存款有关的风险、集中风险、货币风险、交易风险、信贷评级风险、评级下调风险、信贷/交易对手风险、及以资本支付分派之风险。
投资于固定收益被动型ETF可能涉及潜在风险(如适用)，当中包括一般投资风险、被动投资风险、利率风险、新兴市场风险、与中国银行间债券市场、外资准入制度及债券通有关的风险、集中风险、人民币/美元货币风险、证券借贷交易风险、交易风险、信贷评级风险、评级下调风险、信贷/交易对手风险、追踪误差风险、及以资本支付分派之风险。
投资于相关备兑认购期权主动型ETF可能涉及潜在风险(如适用)，当中包括主动投资管理风险、期货合约风险、保证金要求风险、结算所倒闭的风险、集中风险、证券借贷交易风险、货币风险、资本支付分派之风险、及以交易风险。



主题式增长

中国

创新科技

2845 Global X 中国电动车及电池 ETF

3191 Global X 中国半导体 ETF

2826 Global X 中国云端运算 ETF

2807 Global X 中国机械人及人工智能 ETF

人民与人口结构

2820 Global X 中国生物科技ETF

2841 Global X 中国医疗科技 ETF

2806 Global X 中国消费龙头品牌 ETF

自然环境

2809 Global X 中国洁净能源ETF

多元主题

3050 Global X 中国全球领导 ETF

2815 Global X 中国小巨人 ETF

環球

创新科技

3185 Global X 金融科技 ETF

3139 Global X 电动车及电池主动型 ETF

3006 Global X 人工智能与
创新科技主动型 ETF

3422 Global X 创新蓝筹10强 ETF

3402 Global X 中美科技 ETF

3401 Global X AI 基础设施ETF

亞洲

创新科技

3119 Global X 亞洲半导体 ETF

多元主题

3150 Global X 日本全球领导 ETF

3184 Global X 印度精选10强 ETF

3158 Global X 韩流音乐及文化 ETF

3084 Global X 印度行业龙头主动型 ETF

3104 Global X 新兴市场亚洲主动型 ETF



商品型

商品型

3097 Global X S&P 标普原油期货
增强型 ER ETF



核心型

核心型

3040 Global X MSCI 中国 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 亚太高股息率 ETF

3419 Global X 恒指成份股
备兑认购期权主动型 ETF

3416 Global X 国指成份股
备兑认购期权主动型 ETF

派息并不保证及可具从资本中支付之风险

固定收益

3059 Global X 彭博 MSCI
亚洲(日本除外)绿色债券 ETF

3041 Global X
富时中国政策性银行债券 ETF

3137 Global X 美元货币市场ETF

3075 Global X
亚洲美元投资级债券 ETF

3450 Global X 美国3-5年期国债 ETF

3440 Global X 美国0-3月国债 ETF

免责声明

本内容乃仅供参考及说明，并非买卖任何证券或其他金融工具的招揽、要约或推介、投资建议。本档仅作为一般市场评论提供，不构成任何形式的受监管财务建议、法律、税务或其他受监管服务。本内容所讨论或提及的意见及资料截至刊发日期。本内容的若干陈述乃我们的预期及前瞻性陈述。该等预期、意见及观点基于大量最终未必会发生或未必正确的假设，如有变动，恕不另行通知。投资涉及风险。过往表现并非未来表现的指示，有可能不会产生回报或损失投资额。投资者于作出任何投资决定前，应阅读销售文件以获取有关详情及风险因素。投资者应确保充分了解投资涉及的风险，亦应考虑自身的投资目标及风险承受水准。投资者作出任何投资前务必征询独立专业建议。投资者须自行决定是否依赖本资料所记载之资讯。我们对本内容中直接或间接引用的协力厂商网站的内容、资料、预测、意见或准确性不承担任何责任。您同意我们或我们的任何关联公司均不对因使用或依赖于外部网站的内容，产品或服务或与之相关的使用或依赖而造成的、或据称由之引起或被指称的任何损害或损失承担任何责任。因此，我们对引用的外部网站不承担任何责任。本内容由未来资产环球投资(香港)有限公司刊发，未经中国大陆证券及期货事务监管机构、香港地区证券及期货事务监察委员会或其他适用监管机构审阅。未经未来资产环球投资(香港)有限公司明确的书面许可，不得以任何形式复制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。版权 © 2025 未来资产环球投资。保留所有权利。COM-2025.02.07-MKT-FundMap



探索更多