

Global X 中國小巨人 ETF (2815)

投資者請勿單憑本網頁作投資決定，應閱讀本產品的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資涉及風險，過往業績並不代表未來表現。概不能保證本金會獲得償還。投資者應注意：

- Global X 中國小巨人 ETF（“本基金”）的投資目標是提供在扣除費用及開支前與Solactive中國小巨人指數（「指數」）表現緊密相關的投資回報。
- 指數為新指數且營運歷史較短，投資者難以評估其過往表現，故此無法保證指數的表現。本基金可能會較其他追蹤較成熟、具有較長營運歷史的指數的交易所買賣基金面臨更高風險。
- 本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。
- 由於基金的投資集中於小巨人，與其他經濟行業的公司相比，小巨人的價格表現具有相對較高的波動性，因此，基金的表現或會較具有更廣泛投資組合的基金更為波動。部分分類為小巨人的公司的營運歷史相對較短。該等公司亦會面臨激烈競爭，且市場瞬息萬變可能導致該等公司所提供的產品及服務遭到淘汰，這或會對利潤率造成不利影響。該等公司亦面臨智慧財產權或授權丟失或損害的風險以及網路安全風險，會導致不利的法律、財務、運營及聲譽影響。此外，基金的表現可能面臨與不同行業及主題有關的風險，包括半導體、工業、醫藥、能源及科技。該等行業或主題的公司的業務如有波動，將對基金的資產淨值造成不利影響。
- 中國內地是一個新興市場。本基金投資於中國內地公司可能包括更高的風險和不同於投資更成熟市場的特殊考量，例如流通性風險、貨幣風險或控制、政治及經濟不確定性、法律及稅務風險、結算風險、監管風險，及可能的高波動性。中國內地市場的證券交易所一般有關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。上述均可能對本基金造成負面影響。
- 在創業板及／或科创板上市的公司面臨更高的股價波動及流動性風險、估值偏高風險、較不嚴格法規的風險、除牌風險及集中風險。
- 作為證券借貸交易的一部分，由於借出證券定價不準確或借出證券價值變動，故存在抵押品價值不足的風險。這可能導致本基金蒙受重大損失。借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還證券。本基金可能因此蒙受損失，而追回借出的證券亦可能有延誤。這可能限制本基金根據變現要求履行交付或付款責任的能力。
- 本基金的合成模擬策略涉及將其資產淨值的最多50%投資於金融衍生工具（主要為通過一個或多個對手方進行的融資總回報掉期交易）。與金融衍生工具有關的風險包括對手方／信貸風險、流動性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具容易受到價格波動及較高波動性的影響，可能存在較大買賣差價及沒有活躍二級市場。金融衍生工具的杠杆元素／部分可造成的損失金額可能遠高於本基金投資於金融衍生工具的金額。
- 股份於香港聯交所的成交價受市場因素，如股份的供求帶動。因此，股份可能會以本基金資產淨值的重大溢價或折讓成交。
- 從資本中或實際上從資本中撥付分派，意即退還或提取投資者原先投資或當中應占任何資本收益的部分款項。任何有關分派可能會導致本基金的每股份資產淨值即時減少，並將減少可供未來投資的資本。I

COM-2025.01.23-MKT-CombineFlyer-ChinaManufacturingv2

Permanent Innovator

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



Global X 中國小巨人 ETF (2815)



僅供香港投資者使用

- 中國經濟正在向高品質發展轉型，而“專精特新小巨人”是實現這一目標的重要工具。
- “小巨人”企業代表著中國戰略性產業中的優質小型企業，通常是各細分市場的行業領導者，在中國高端製造業的供應鏈中發揮著至關重要的作用。
- “小巨人”企業得到了政府和社會的大力支持。

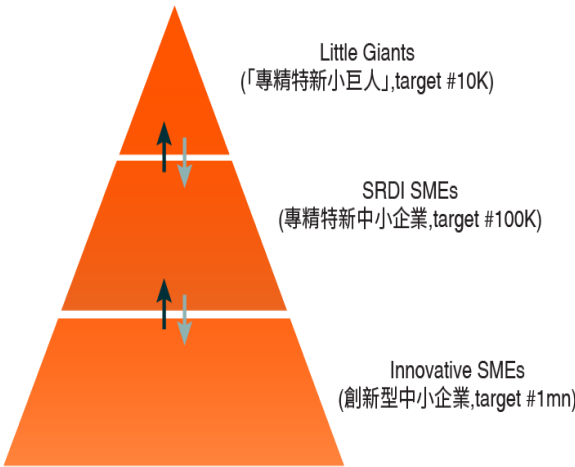
基金資料

基金上市日期	2023.11.20
一年內持續收費 ¹	0.68%
交易所	HKEX
相關指數 ²	Solactive中國小巨人指數

料來源：未來資產，2025年2月。1. 基金採用單一管理費結構，即從基金的資產中支付一筆劃一的費用，以支付基金的所有成本、費用及開支。由於基金是新設立，此數值僅為估計值，並為 12 個月期間內的估計持續收費的總和，以同段時間內的上市類別股份估計平均資產淨值的百分比表示。此數值可能與基金實際運作時的數值不同，每年之間亦可能有所變動。由於基金採用單一管理費結構，基金的估計持續收費將相等於單一管理費的金額，上限為基金上市類別股份平均資產淨值的 0.68%。超過基金上市類別股份平均資產淨值 0.68% 的任何持續收費將由管理人承擔，而不會向基金收取。為免生疑問，單一管理費不包括基金訂立的金融衍生工具（包括掉期）相關的費用。進一步詳情請參閱產品資料概要及基金說明書。2 相關指數為淨總回報、總市值加權指數及股票基準。淨總回報指數務求複製持有由指數成份股組成的投資組合的整體回報，以及於計算指數時考慮任何預扣稅或持有指數成份股的投資者一般須繳納的其他款項後支付股息等款項。指數以人民幣計值及報價。

中國小巨人列表篩選背景

由政府認可的多層篩選程式



資料來源：FactSet，未來資產，數據從2014年1月31日至2024年1月31日

政府小巨人列表的篩選條件嚴苛

附件3 專精特新“小巨人”企業認定標準 專精特新“小巨人”企業以定額同時滿足下列條件： 一、專精化指標 堅持專業化發展道路，長期專注并深耕于產業鏈某一環節或某一產品。截至上年末，企業從事研發時間達到3年以上，主營業務收入總額占營業收入總額比例不低於70%，或2年主營業務收入平均增長率不低於25%。 二、精細化指標 重視并實施長期發展戰略，公司治理規範，信譽良好，社會責任感強，生產技術、工藝及產品質量達到國內領先，注重數字化、綠色化發展，在研發設計、生產製造、供应链管理等方面，至少1項核心業務採用系統支撐，取得相關管理體系認證，或產品通過國家和地區產品認證（國際標準符合性認證）。截至上年末，企業資產負債率不低於70%。 三、特色化指標 技術和產品具有自身獨特優勢，產品在國內市場占有率高，技術研發投入佔比高，具有市場競爭優勢和自主品牌。 四、創新能力指標	滿足一般性條件或創新能力指標。 (一)一般性條件，需同時滿足以下三項： 1.上年營業收入總額在1億元以上的企業，近2年研發費用佔營業收入總額比例不低於3%；上年營業收入總額在5000萬元至1億元之間的企業，近2年研發費用佔營業收入總額比例不低於4%；上年營業收入總額在5000萬元以下的企業，同時滿足近2年新增長創始股東總合創始股東投資者的獎勵額3000萬元以上，且研發費用佔營業收入總額比例不低於3%。 2.創建或擁有國家級、省級研發機構或研發平台，或企業技術中心、企業工程中心、院士專家工作站、博士後工作站等。 3.擁有3項以上以上生產技術發明專利或發明專利，且至少1項專利已產生經濟效益。 (二)創新能力指標，滿足以下一項即可： 1.近3年獲得國家級科技獎勵；或獲得省級科技創新獎。 2.近3年進入“創客中國”中小企業創新創業大賽全國50強企業名單。 五、產業鏈配套指標 位於產業鏈关键环节，服務重要產業鏈关键环节基礎技術和產品生產化應用，支撐“科創板”“股改板”“專板”	重要指標。 六、主營產品市場競爭力 主營產品市場上屬於以下重點領域：從事部分產品屬於製造業核心基礎零部件、元器件、關鍵部件、先進基礎工藝、關鍵基礎材料等產業技術基礎，或符合製造業國際標準，或重要產品市場競爭力強，或具有國際競爭力，或具有國際競爭力。
---	--	--

資料來源：中華人民共和國工業和信息化部；2022

中國小巨人指數編制方法



資料來源：未來資產，2024年

中國小巨人ETF行業細分

Sector	Weight (%)
半導體產品與設備	30.34
電子設備、儀器與零件	15.87
醫療保健設備與用品	10.70
生物科技	6.90
通訊設備	5.92
化學製品	5.79
機械製造	5.72
製藥	5.53
金屬與採礦	5.29
電氣設備	4.01
航空航太與國防	3.62

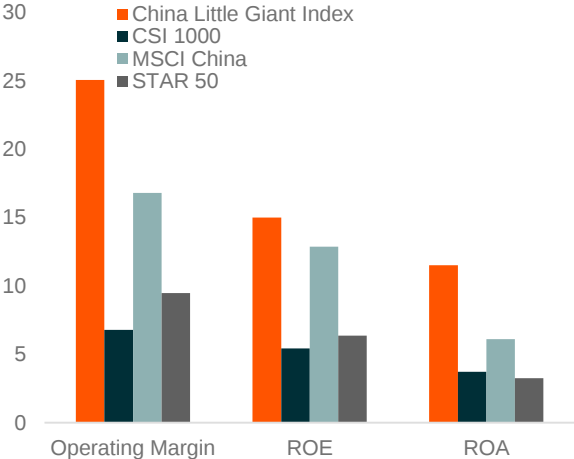
資料來源: FactSet, 2024年12月31日

被選小巨人的優勢



資料來源: 中信證券, 2023年5月31日

小巨人代表高品質中小企業



資料來源: 未來資產, Factset, 2024年11月29日

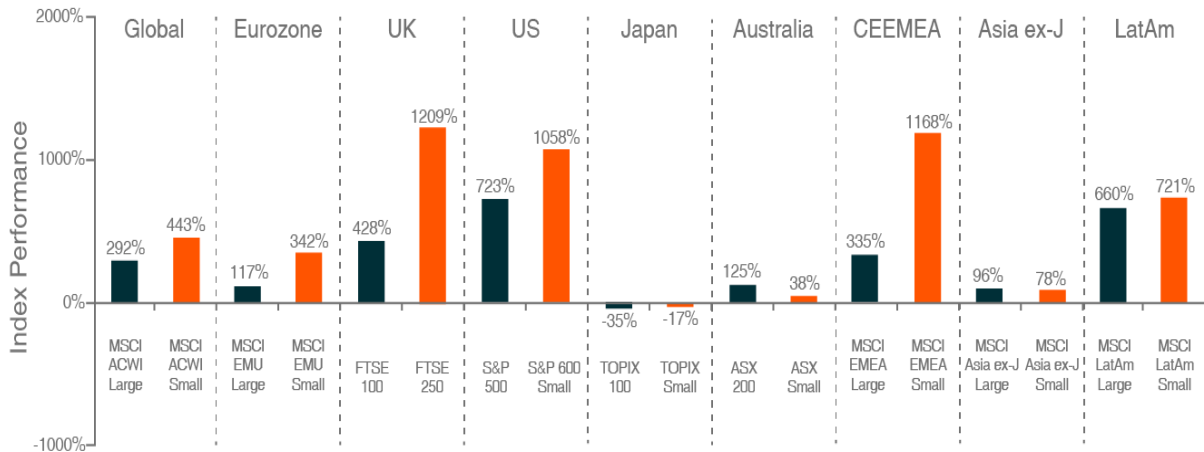
十大持倉

公司名稱	占比 (%)
瑞芯微電子	6.09
蘇州天孚光通信	5.34
愛美客技術	4.76
盛美半導體	4.56
聖邦微電子	4.44
上海柏楚電子	3.96
深圳惠泰醫療器械	3.88
江蘇捷捷微電子	3.18
華海清科	2.91
凱萊英醫藥	2.85

資料來源: FactSet, 2025年1月31日

小盤股指數長期表現

長期來看, 小盤股指數在大部分區域表現優於大盤股指數



資料來源: FactSet, Bloomberg, JP Morgan. 註釋: 從小盤股指數成立以來至2022年12月的表現。

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