

備兌認購期權ETF 每月報告

香港市場指數

Global X **國指**備兌認購期權主動型 ETF (3416)

Global X **恒指**備兌認購期權主動型 ETF (3419)

Global X **恒生科技**備兌認購期權主動型 ETF (3417)

美國市場指數

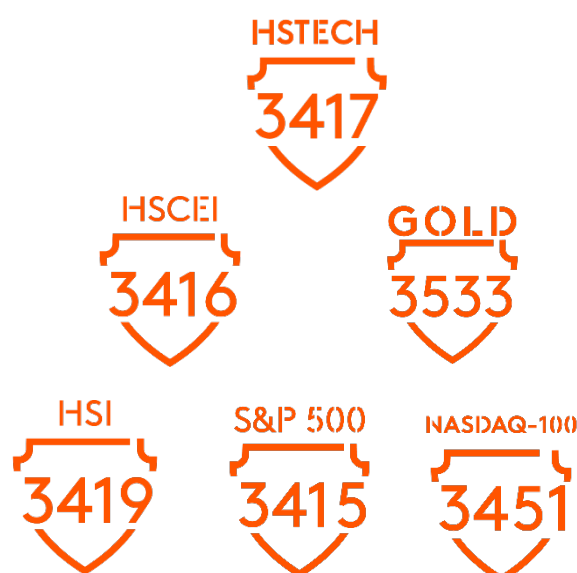
Global X **標普500**備兌認購期權主動型 ETF (3415)

Global X **納斯達克100**備兌認購期權主動型 ETF (3451)

全球市場指數

Global X **黃金**備兌認購期權主動型 ETF* (3533)

(* 此基金為一隻合成交易所買賣基金)





每月報告

Global X HK 備兌認購期權 ETF

僅供香港投資者參考

重要資料

投資者請勿單憑本資料作投資決定，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 恒指備兌認購期權主動型ETF/Global X 國指備兌認購期權主動型ETF/Global X 恒生科技備兌認購期權主動型ETF（「本基金」）的投資目標是透過主要(i)投資於恒生指數/恒生中國企業指數/恒生科技指數（「參考指數」）的成份股本證券；及份別出售（即「沽出」）參考指數的認購期權以收取認購期權買方支付的款項（即「期權金」），以產生收入。

採用備兌認購期權策略的目標為產生收入及減少市場下跌時的潛在虧損。本基金每次沽出參考指數認購期權均會收取期權金。倘本基金所持有的參考指數相關證券價值下跌，本基金就沽出參考指數認購期權收取的期權金或可在一定程度上減少有關損失。然而，採用備兌認購期權策略的缺點是本基金從參考指數水準上升獲利的潛力有限，以所沽出的參考指數認購期權的行使價為限，再加上所收取的期權金。

本基金為交易所買賣基金（「ETF」），其採用備兌認購期權策略，方式為(i)投資於參考指數及參考指數ETF的成份股本證券以及參考指數期貨的長倉；及(ii)沽出參考指數的認購期權。本基金是香港首批備兌認購期權ETF之一。鑒於本基金屬嶄新產品，與投資於股本證券的傳統ETF相比，其風險程度較高。

本基金採用主動式管理的投資策略。除尋求透過直接投資於參考指數及參考指數ETF的成份股本證券以及參考指數期貨的長倉，以按相關證券占參考指數大致相同的比重投資於參考指數的成份股本證券外，本基金亦會沽出參考指數的認購期權。由於實施的投資程式可能導致本基金表現低於直接投資於參考指數的成份股本證券，本基金可能無法達成其目標。

參考指數認購期權的市值可能受一系列因素影響，包括但不限於供需情況、利率及參考指數的現行市價（相對於參考指數認購期權行使價）、參考指數的實際或預期波動以及直至到期日的餘下時間。本基金成功利用參考指數認購期權的能力將取決於管理人正確預測未來價格波動的能力，而此方面概無保證，並受限於市場行為或預期以外的事件。

倘參考指數認購期權到期，且參考指數市值于期權期間下跌，則本基金自沽出參考指數認購期權收取的期權金可能不足以抵銷所變現的虧損。

本基金可能於交易所或場外市場沽出參考指數認購期權。場外市場的參考指數認購期權的流動性可能不如交易所上市期權。有意作為買方訂立參考指數認購期權的對手方數量可能有限，或本基金可能認為有關對手方的條款遜于上市期權所享有的條款。再者，聯交所於波動市況下可能暫停期權買賣。倘被暫停交易，本基金未必能夠于合宜或有利的時機沽出參考指數認購期權。

使用期貨合約涉及的風險可能高於直接投資於證券及其他較傳統的資產的風險。儘管參考指數期貨市場的發展相對成熟，本基金面臨其未必可終止或出售持倉的潛在風險。風險包括但不限於波動風險、杠杆風險、負轉倉收益及「正價差」風險。

投資參考指數期貨及沽出參考指數認購期權一般需提供保證金。可能需提供額外資金，以便按參考指數期貨及參考指數認購期權每日市價的折算值，追加保證金。由於保證金或類似的付款額增加，本基金可能需以不利的價格將其投資變現，以應付須追加的保證金。倘本基金因香港期貨交易所、聯交所及／或本基金的經紀所施加的保證金要求而無法達致其投資目標，本基金可能會面臨或會超過本基金初始投資金額的巨額損失。

參考指數期貨及參考指數認購期權由香港期貨結算公司登記、結算及擔保。如結算所破產，本基金可能須就其作為保證金的資產承受損失風險。

由於Global X國指備兌認購期權主動型ETF因追蹤單一地區或國家（中國內地）的表現而承受集中風險。由於本基金較易受中國內地不利條件所引致的波動影響，故其波動性可能高於基礎廣泛的基金（如環球股票基金）。此外，由於恒生中國企業指數成份證券集中於特定行業或市場內的香港上市內地證券，本基金的投資可能同樣集中。與投資組合較多元化的基金相比，本基金的價值可能較為波動。本基金的價值可能較容易受對上述特定市場／行業不利的情況所影響。

Global X 恒生科技備兌認購期權主動型ETF因追蹤註冊成立地或大部分收入來源或主要營業地點為大中華區的證券的表現而承受集中風險。由於本基金較易受單一地區不利條件所引致的波動影響，故其波動性可能高於基礎廣泛的基金（如環球股票基金）。此外，由於恒生科技指數成份證券集中於特定行業或市場（即科技）內的香港上市證券，本基金的投資可能同樣集中。與投資組合較多元化的基金相比，本基金的價值可能較為波動。本基金的價值可能較容易受對上述特定市場／行業不利的情況所影響。

由於恒生指數成份證券集中於特定行業或市場內的香港上市證券，Global X 恒指備兌認購期權主動型ETF的投資可能同樣集中。與投資組合較多元化的基金相比，本基金的價值可能較為波動。本基金的價值可能較容易受對上述特定市場／行業不利的情況所影響。

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，而追回借出證券亦可能有延誤。這可能限制本基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。作為證券借貸交易的一部分，由於借出證券的定價不準確或借出證券的價值變動，存在抵押品價值不足的風險。這可能導致本基金出現重大虧損。

本基金的基準貨幣為港元，惟股份的類別貨幣為港元、人民幣及美元。本基金的資產淨值及其表現可能會因該等貨幣與基準貨幣之間匯率波動及匯率管制措施的變動而受到不利影響。

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股份資產淨值即時減少，並將減少可供未來投資的資本。

本基金的單位於香港交易及結算所有限公司的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此，單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。

Global X納斯達克100備兌認購期權主動型ETF/Global X標普500備兌認購期權主動型ETF的投資目標是透過主要(i)投資於納斯達克100指數/標普500指數（「參考指數」）的成份股本證券；及出售（即「沽出」）參考指數的認購期權以收取認購期權買方支付的款項（即「期權金」），以產生收入。

倘本基金所持有的參考指數相關證券價值下跌，本基金就沽出參考指數認購期權收取的期權金或可在一定程度上減少有關損失。然而，採用備兌認購期權策略的缺點是本基金從參考指數水準上升獲利的潛力有限，以所沽出的參考指數認購期權的行使價為限，再加上所收取的期權金。

參考指數認購期權的市值可能受一系列因素影響，包括供需情況、利率。本基金成功利用參考指數認購期權的能力將取決於管理人正確預測未來價格波動的能力。

倘于認購期權期間參考指數認購期權到期或參考指數市值下跌，本基金自沽出參考指數認購期權收取的期權金可能不足以抵銷自參考指數市值下跌所變現的虧損。

投資參考指數期貨及沽出參考指數認購期權一般需提供保證金。倘本基金因芝加哥商品交易所及／或本基金的經紀所施加的保證金要求而無法達致其投資目標，本基金可能會面臨或會超過本基金初始投資金額的巨額損失，而投資者可能蒙受其自身投資的巨額或全額損失。

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、交易風險、及場外市場的認購期權的流動性風險。

Global X 黃金備兌認購期權主動型ETF（「本基金」）*（*此基金為一隻合成合成投資策略，將其資產淨值最多100%投資於融資總回報掉期）。

此合成投資策略導致本基金承受對手方風險，包括抵押品不足風險、違約風險、日內對手方風險、掉期提早終止風險及掉期費用變動風險。

本基金將其資產淨值超過50%及最多100%投資於金融衍生工具。與此相關的風險包括對手方／信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險及場外交易風險。

本基金採用主動式管理的投資策略。由於實施的投資程序可能導致本基金表現低於直接投資於參考指數的成份股本證券，本基金可能無法達成其目標。

本基金從黃金表現上升獲利的機會將在結構上以所參考黃金認購期權的行使價加上名義期權金為限。於急升市況下，此限制可能導致基金表現遜於黃金表現。相反，本基金仍承受黃金表現下跌的風險敞口，因掉期所嵌入的備兌認購期權策略並不提供全面的下行保障。

倘基金因掉期供應有限而無法取得對黃金表現的足夠風險敞口，本基金可能暫停增設，此舉可能導致本基金以大幅溢價或折讓買賣。

本基金的投資一般集中於黃金表現，此將導致較大的集中風險。

管理人及其中一名掉期對手方均為本集團成員，因此可能出現潛在利益衝突。

買賣黃金期貨、黃金ETF及上市黃金認購期權的市場與聯交所可能具有不同的交易時段。基金的價值可能會在投資者未能買賣基金股份的日子出現變動。

股份於聯交所的成交價受二級市場因素影響，股份可能會以本基金資產淨值的重大溢價或折讓成交。

本基金可能在若干情況下提前終止（例如，資產淨值低於5,000萬港元），這可能導致投資損失。

管理人可酌情決定從本基金的資本中撥付分派。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佔任何資本收益的部分款項，可能會導致本基金的每股股份資產淨值即時減少，並將減少可供未來投資的資本。



每月報告

Global X HK 備兌認購期權 ETF

僅供香港投資者參考

免責聲明

本檔並非買賣任何證券或其他金融工具的招攬、要約或推薦，也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。本檔包含的資訊是從相信可靠的來源獲得的，但不能保證。MAGIHK不保證其準確性或完整性，因此對於因使用本檔而造成的損失不承擔任何責任。

所有投資均涉及風險。預測、過去的資訊和估計具有某些固有的局限性。有關金融市場趨勢或投資組合策略的陳述是根據當前的市場狀況而定，該狀況可能會發生波動。不能保證這些觀點適合所有投資者，並且每個投資者都應評估其長期投資能力，尤其是在市場波動的時期。展望和策略如有更改，恕不另行通知。

過往表現並非未來表現的指示。在做出任何投資決定之前，投資者應閱讀適用的基金說明書，以瞭解詳細資訊和風險因素。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。投資者應確保他們充分瞭解與適用投資有關的風險，還應考慮自己的投資目標和風險承受能力。如有疑問，建議投資者尋求獨立的專業意見。

我們對本內容中鏈結的協力廠商網站的內容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，我們對連結的網站不承擔任何責任。

本文件由 MAGIHK 發行（由證券及期貨事務監察委員會根據《證券及期貨條例》獲得第 1、4 和 9 類受規管活動的許可），未經證券及期貨事務監察委員會或轄區內的適用監管機構審閱。

未經 MAGIHK 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。

中英文版本之間如有任何不一致或歧義，概以英文版本為準。

©版權 2026 未來資產環球投資。保留所有權利。COM-11.Jun.2026--Covered Call-Website-Commentary



每月報告

Global X HK 備兌認購期權 ETF

僅供香港投資者參考

管理人可酌情決定從資本中或以收入撥付分派。概不保證將會派付股息，亦未有設定派息週期及／或金額。請注意，正分派收益並不代表可取得正回報。投資者不應單憑以上資料作出投資決定。投資者應參閱有關基金之銷售文件(包括產品資料概要)以瞭解進一步詳情，包括風險因素。投資涉及風險。過往表現並不代表未來表現。

Global X 國指備兌認購期權主動型 ETF (3416)

- 歷史派息情況：每股0.15港幣，每手100股，每手派息15港幣 (2026年7月)
- 實際年化派息率：20.1% (年化派息率的計算方法：(2025年8月至2026年7月的每股派息) / 除淨日(2026年7月31日)的每單位基金資產淨值。投資者應注意，息率數據只屬估算並作參考之用，並不表示本基金的實際證實實際的派息週期及／或金額)

進一步詳情請參閱，[03416產品網頁](#)

資料來源：未來資產，彭博，2026年8月。基金成立日期：2024年2月28日。過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。業績表現以價格為基礎計算，其股息再投資。業績表現以港元計算，當中包括持續收費，但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。正收益率並不代表正回報。投資者不應僅就上表提供之資料而作出任何投資決定。收益沒有保證。閣下應參閱有關基金之銷售檔 (包括產品資料概要)，以瞭解基金詳情及風險因素。

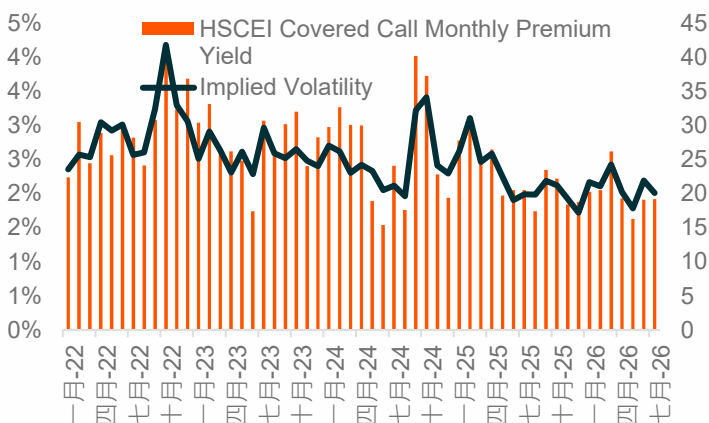
每月期權金和股息分派歷史 (過去十二個月) ¹

Global X國指備兌認購期權主動型ETF (3416)				
月份 ²	每月股息分配 (港元)	除息日每股資產淨值 (港元) ²	每月股息 收益率 ²	每月期權金 收益率 ³
25年8月	0.14	10.52	1.33%	1.74%
25年9月	0.14	10.77	1.30%	2.35%
25年10月	0.14	10.60	1.32%	2.22%
25年11月	0.14	10.56	1.33%	1.84%
25年12月	0.14	10.40	1.35%	1.88%
26年1月	0.14	10.38	1.35%	2.03%
26年2月	0.14	9.81	1.43%	2.05%
26年3月	0.14	9.36	1.50%	2.62%
26年4月	0.14	9.45	1.48%	1.93%
26年5月	0.15	9.16	1.64%	1.63%
26年6月	0.15	8.29	1.81%	1.91%
26年7月	0.15	8.50	1.77%	1.92%(採用每週和每月期權)

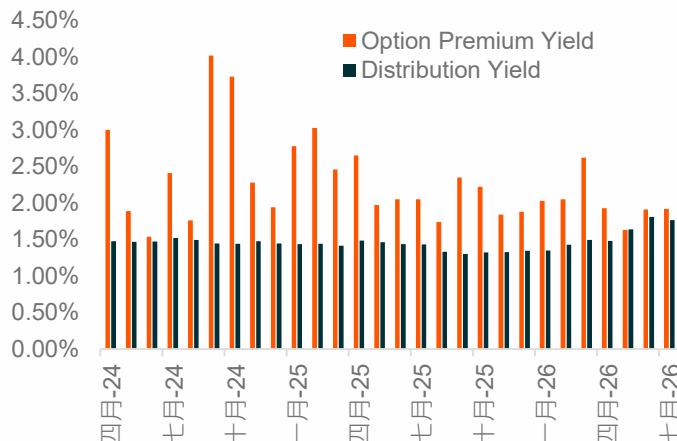
資料來源：彭博、未來資產，2026年8月。1. 派息率並不保證，股息可從資本中分派。管理人可於各財政年度全權酌情決定每月向單位持有人宣派股息，管理人可酌情決定從資本中或以收入撥付分派。概不保證將會派付股息，亦未有設定派息週期及／或金額。請注意，正分派收益並不代表可取得正回報。投資者不應單憑以上資料作出投資決定。投資者應參閱有關基金之銷售文件(包括產品資料概要)以瞭解進一步詳情，包括風險因素。投資涉及風險。過往表現並不代表未來表現。2. 每月股息收益率的計算方法為每月股息收益/除息日的每股資產淨值。3. 在2026年6月或之前，每月期權金收益率的計算方法為每月期權金收益/月底的資產淨值。自2026年7月起，月度期權金收益率按滾動日期累加期權金收入 / 每單位淨值，並按期權合約在當月佔用的日曆天數按比例折算。過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。業績表現以價格為基礎計算，其股息再投資。業績表現以港元計算，當中包括持續收費，但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。基金成立日期：2024年2月28日。正收益率並不代表正回報。投資者不應僅就上表提供之資料而作出任何投資決定。收益沒有保證。閣下應參閱有關基金之銷售檔 (包括產品資料概要)，以瞭解基金詳情及風險因素。

期權金收益與市場波動率相關性高

市場波動率與期權金收益率



每月期權金收益高於每月派出股息



資料來源：彭博，未來資產，2026年8月

GLOBAL X
by Mirae Asset

Permanent Innovator

資料來源：彭博，未來資產，2026年8月

ROOM 1101, 11/F, LEE GARDEN
THREE, 1 SUNNING ROAD
CAUSEWAY BAY, HONG KONG+852 3555 5833
GLOBALXETF@MIRAEASSET.COM



每月報告

Global X HK 備兌認購期權 ETF

僅供香港投資者參考

管理人可酌情決定從資本中或以收入撥付分派。概不保證將會派付股息，亦未有設定派息週期及／或金額。請注意，正分派收益並不代表可取得正回報。投資者不應單憑以上資料作出投資決定。投資者應參閱有關基金之銷售文件(包括產品資料概要)以瞭解進一步詳情，包括風險因素。投資涉及風險。過往表現並不代表未來表現。

Global X恒指備兌認購期權主動型ETF (3419)

- 歷史派息情況：每股0.18港幣，每手100股，每手派息18港幣（2026年7月）
- 實際年化派息率：17.04% (年化派息率的計算方法：(2025年8月至2026年7月的每股派息) / 除淨日(2026年7月31日)的每單位基金資產淨值。投資者應注意，息率數據只屬估算並作參考之用，並不表示本基金的實際證實的派息週期及／或金額)

資料來源：彭博，未來資產，2026年8月。基金成立日期：2024年2月28日。過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。業績表現以價格為基礎計算，其股息再投資。業績表現以港元計算，當中包括持續收費，但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。正收益率並不代表正回報。投資者不應僅就上表提供之資料而作出任何投資決定。收益沒有保證。閣下應參閱有關基金之銷售檔（包括產品資料概要），以瞭解基金詳情及風險因素。

每月期權金和股息分派歷史（過去十二個月）¹

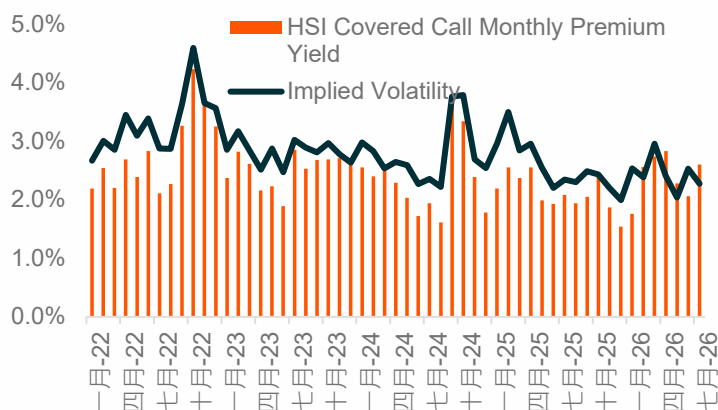
Global X恒指備兌認購期權主動型ETF (3419)

月份 ²	每月股息分配 (港元)	除息日每股資產淨值 (港元) ²	每月股息 收益率 ²	每月期權金 收益率 ²
25年8月	0.12	10.67	1.12%	1.94%
25年9月	0.12	10.87	1.10%	2.05%
25年10月	0.12	10.71	1.12%	2.41%
25年11月	0.12	10.77	1.11%	1.87%
25年12月	0.12	10.78	1.11%	1.54%
26年1月	0.12	10.83	1.11%	1.76%
26年2月	0.14	10.56	1.33%	2.56% (採用每週期權)
26年3月	0.14	10.03	1.40%	2.74% (採用每週期權)
26年4月	0.15	10.27	1.46%	2.83% (採用每週期權)
26年5月	0.16	10.01	1.60%	2.28% (採用每週期權)
26年6月	0.17	9.17	1.85%	2.06% (採用每週期權)
26年7月	0.18	9.74	1.85%	2.60% (採用每週期權)

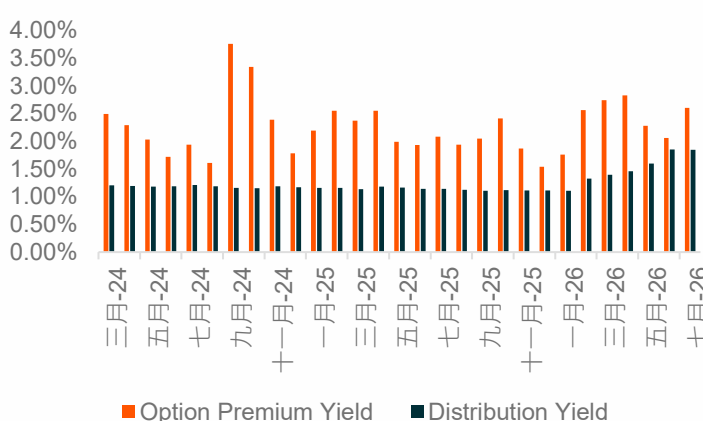
資料來源：彭博、未來資產，2026年8月。1. 派息率並不保證，股息可從資本中分派。管理人可於各財政年度全權酌情決定每月向單位持有人宣派股息，管理人可酌情決定從資本中或以收入撥付分派。概不保證將會派付股息，亦未有設定派息週期及／或金額。請注意，正分派收益並不代表可取得正回報。投資者不應單憑以上資料作出投資決定。投資者應參閱有關基金之銷售文件(包括產品資料概要)以瞭解進一步詳情，包括風險因素。投資涉及風險。過往表現並不代表未來表現。2. 每月股息收益率的計算方法為每月股息收益/除息日的每股資產淨值。每月期權金收益率的計算方法為每月期權金收益/月底的資產淨值。自2026年1月起，每月期權金收益率以滾動日期之期權金收入除以資產淨值，按期權合約於該月內的天數按比例計算後加總得出。過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。業績表現以價格為基礎計算，其股息再投資。業績表現以港元計算，當中包括持續收費，但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。基金成立日期：2024年2月28日。正收益率並不代表正回報。投資者不應僅就上表提供之資料而作出任何投資決定。收益沒有保證。閣下應參閱有關基金之銷售檔（包括產品資料概要），以瞭解基金詳情及風險因素。

期權金收益與市場波動率相關性高

市場波動率與期權金收益率



每月期權金收益高於每月派出股息



資料來源：彭博，未來資產，2026年8月

GLOBAL X
by Mirae Asset

Permanent Innovator

資料來源：彭博，未來資產，2026年8月

ROOM 1101, 11/F, LEE GARDEN
THREE, 1 SUNNING ROAD
CAUSEWAY BAY, HONG KONG+852 3555 5833
GLOBALXETF@MIRAEASSET.COM



每月報告

Global X HK 備兌認購期權 ETF

僅供香港投資者參考

管理人可酌情決定從資本中或以收入撥付分派。概不保證將會派付股息，亦未有設定派息週期及／或金額。請注意，正分派收益並不代表可取得正回報。投資者不應單憑以上資料作出投資決定。投資者應參閱有關基金之銷售文件(包括產品資料概要)以瞭解進一步詳情，包括風險因素。投資涉及風險。過往表現並不代表未來表現。

歷史派息 (Global X 恒生科技備兌認購期權主動型 ETF-3417)

- 歷史派息情況：每股0.14港幣，每手100股，每手派息14港幣（2026年7月）
- 實際年化派息率：20.2% (年化派息率的計算方法：(2025年8月至2026年7月的每股派息) / 除淨日(2026年7月31日)的每單位基金資產淨值。投資者應注意，息率數據只屬估算並作參考之用，並不表示本基金的實際證實的派息週期及／或金額)

每月期權金及股息分派歷史 (成立至今)				
月份 ²	每月股息分配 (港元)	除息日每股資產淨值 (港元) ²	每月股息 收益率 ²	每月期權金 收益率 ³
25年8月	0.13	9.74	1.34%	2.66%
25年9月	0.13	10.09	1.29%	3.15%
25年10月	0.13	9.60	1.35%	3.12%
25年11月	0.13	9.16	1.42%	3.08%
25年12月	0.13	9.20	1.41%	2.58%
26年1月	0.13	9.27	1.41%	2.64%
26年2月	0.13	8.35	1.56%	2.66%
26年3月	0.12	7.70	1.56%	3.35%
26年4月	0.11	7.91	1.38%	3.16%
26年5月	0.12	8.03	1.49%	2.41%
26年6月	0.13	7.38	1.76%	2.73%
26年7月	0.14	7.57	1.85%	2.76%(採用每週期權)

資料來源：彭博，未來資產，2026年8月，基金成立日期：2025年3月13日。

歷史派息 (Global X 標普500備兌認購期權主動型 ETF-3415)

- 最新派息情況：每股1.20港幣，每手25股，每手派息30港幣

每月期權金及股息分派歷史 (成立至今)				
月份 ²	每月股息分配 (港元)	除息日每股資產淨值 (港元) ²	每月股息 收益率 ²	每月期權金 收益率 ³
25年9月	0.63	78.79	0.80%	1.68%
25年10月	0.64	79.08	0.81%	2.09%
25年11月	0.76	80.8	0.94%	2.16%
25年12月	0.77	80.7	0.95%	2.01%
26年1月	1.05	80.6	1.30%	2.03%
26年2月	1.05	77.1	1.36%	1.49%
26年3月	1.01	79.1	1.28%	2.55%
26年4月	1.19	78.8	1.51%	1.61%
26年5月	1.20	79.2	1.51%	2.39%
26年6月	1.20	78.6	1.53%	1.49%
26年7月	1.20	TBC	TBC	1.70%

資料來源：彭博，未來資產，2026年8月，基金成立日期：2025年8月28日。

歷史派息 (Global X 納斯達克100備兌認購期權主動型 ETF-3451)

- 最新派息情況：每股1.48港幣，每手25股，每手派息37港幣

每月期權金及股息分派歷史 (成立至今)				
月份 ²	每月股息分配 (港元)	除息日每股資產淨值 (港元) ²	每月股息 收益率 ²	每月期權金 收益率 ³
25年10月	0.69	78.12	0.88%	2.58%
26年11月	0.79	81.00	0.98%	2.47%
25年12月	0.81	80.5	1.01%	2.45%
26年1月	1.21	79.4	1.52%	2.51%
26年2月	1.21	77.2	1.57%	2.42%
26年3月	1.17	79.7	1.47%	2.44%
26年4月	1.36	79.0	1.72%	1.84%
26年5月	1.48	80.6	1.84%	3.29%
26年6月	1.48	77.3	1.91%	2.46%
26年7月	1.48	TBC	TBC	1.81%

資料來源：彭博，未來資產，2026年8月，基金成立日期：2025年9月29日。

資料來源：彭博、未來資產，2026年8月。1. 派息率並不保證，股息可從資本中分派。管理人可於各財政年度全權酌情決定每月向單位持有人宣派股息，管理人可酌情決定從資本中或以收入撥付分派。概不保證將會派付股息，亦未有設定派息週期及／或金額。請注意，正分派收益並不代表可取得正回報。投資者不應單憑以上資料作出投資決定。投資者應參閱有關基金之銷售文件(包括產品資料概要)以瞭解進一步詳情，包括風險因素。過往表現並不代表未來表現。2. 每月股息收益率的計算方法為每月股息收益/除息日的每股資產淨值。3. 每月期權金收益率的計算方法為每月期權金收益/期權滾動日的資產淨值。自 2026 年 7 月起，3417 HK 的月度期權權利金收益率計算規則調整為：按每日期權權利金收入 / 單位淨值累加，並按合約當月占用的日曆天數比例折算。過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。業績表現以價格為基礎計算，其股息再投資。業績表現以港元計算，當中包括持續收費，但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。正收益率並不代表正回報。投資者不應僅就上表提供之資料而作出任何投資決定。收益沒有保證。閣下應參閱有關基金之銷售檔（包括產品資料概要），以瞭解基金詳情及風險因素。

請注意：正分派收益並不代表可取得正回報。派息頻率由管理人每月酌情決定（如有）。派息率並不保證，股息可從資本中分派。投資涉及風險。過往業績並不代表未來表現。投資者應參閱本基金的基金說明書，以進一步瞭解詳情，包括產品特點及風險因素。

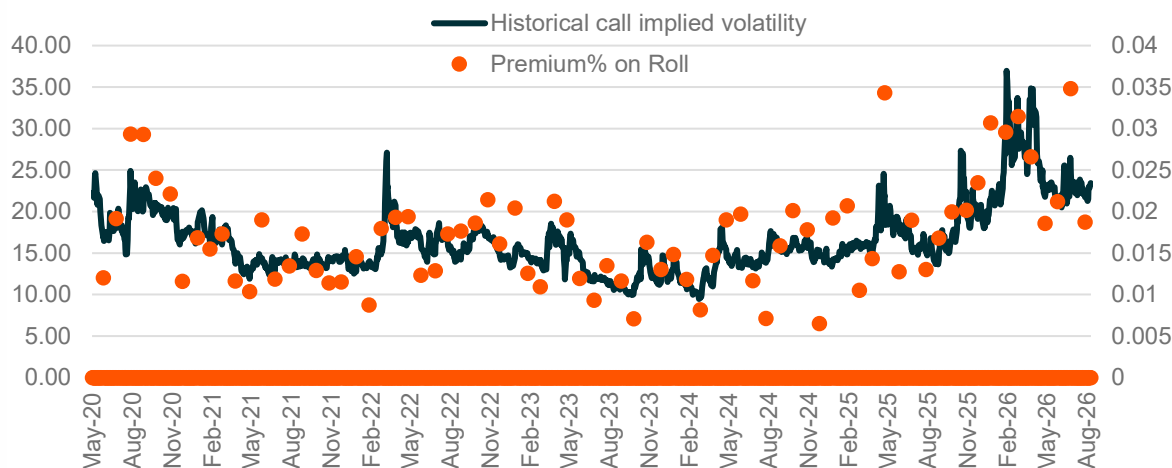
黃金備兌認購期權主動型 ETF *

(*此基金為一隻合成交易所買賣基金)

- **目標每月派息¹** - 透過備兌認購期權策略獲取潛在收益，致力為投資者提供定期現金流來源（派息率並無保證，派息或會從資本中支付）
- **香港首隻²** - 黃金結合備兌認購期權策略，以賺取期權金收入，為投資者提供在實金配置以外、提升收益潛力的嶄新選擇。

1. 派息及期權金收入並不保證，相關派息或收入亦不代表正回報。投資者不應僅基於此網站做出投資決策。投資者應參閱本基金的基金說明書，以進一步瞭解詳情，包括產品特點及風險因素。投資涉及風險，過往表現並不代表未來表現的指引。2. 資料來源：未來資產，2026年5月15日。

黃金期權金與認購期權引伸波幅



資料來源：彭博，2026年8月

分派歷史-黃金備兌認購期權主動型 ETF-3533 *

(* 此基金為一隻合成交易所買賣基金)

■ **歷史派息情況**：每股0.90港幣，每手25股，每手派息22.5港幣

黃金備兌認購期權主動型 ETF-3533 *
(* 此基金為一隻合成交易所買賣基金)

月份 ²	每月股息分配 (港元)	每月股息收益率 ²	每月股息分配 (港元)	每月期權金收益率 ²
2026年6月	0.77	69.27	1.11%	3.48%
2026年7月	0.90	69.75	1.29%	1.87%

*資料來源：未來資產，彭博，截至2026年8月，基金成立日期：2026年5月14日

資料來源：彭博、未來資產，2026年8月。1. 派息率並不保證，股息可從資本中分派。管理人可於各財政年度全權酌情決定每月向單位持有人宣派股息，管理人可酌情決定從資本中或以收入撥付分派。概不保證將會派付股息，亦未有設定派息週期及／或金額。請注意，正分派收益並不代表可取得正回報。投資者不應單憑以上資料作出投資決定。投資者應參閱有關基金之銷售文件(包括產品資料概要)以瞭解進一步詳情，包括風險因素。投資涉及風險。過往表現並不代表未來表現。2. 每月股息收益率的計算方法為每月股息收益/除息日的每股資產淨值。每月期權金收益率的計算方法為每月期權金收益/月底的資產淨值。過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。業績表現以價格為基礎計算，其股息再投資。業績表現以港元計算，當中包括持續收費，但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。正收益率並不代表正回報。投資者不應僅就上表提供之資料而作出任何投資決定。收益沒有保證。閣下應參閱有關基金之銷售檔（包括產品資料概要），以瞭解基金詳情及風險因素。