產品資料概要

Global X Exchange Traded Funds Series OFC -
Global X 金融科技 ETF
2026 年 4 月 30 日

發行人：未來資產環球投資（香港）有限公司

- 本子基金是被動式交易所買賣基金。
- 本概要提供本子基金的重要資料。
- 本概要是基金說明書的一部分。
- 請勿單憑本概要作投資決定。

資料便覽

股份代號：	3185
每手交易數量：	50 股
管理人：	未來資產環球投資（香港）有限公司
保管人：	花旗信托有限公司
行政管理人：	花旗銀行香港分行
一年內持續收費*:	0.68%
上曆年追蹤偏離^：	-0.73%
相關指數：	Indxx 全球金融科技主題指數（淨總回報）
基礎貨幣：	美元
交易貨幣：	僅限港元
子基金財政年結日：	3 月 31 日
分派政策：	由管理人每年酌情決定（通常為每年 5 月）。分派可從資本中或實際上從資本中撥付，惟倘子基金的營運成本高於管理子基金現金及持有投資產品的回報，則不可作如此分派。 **所有股份的分派僅以美元支付。**
ETF 網站#：	https://www.globalxetfs.com.hk/

*持續收費數據為年度化數據，乃根據子基金的持續開支計算，以同段時間內子基金上市類別股份平均資產淨值（定義見下文）的百分比表示。此數字每年可能有所變動。子基金採用單一管理費結構，即將以子基金的資產支付一筆劃一的費用，以支付子基金的所有成本、費用及開支。子基金的持續費用定於子基金上市類別股份資產淨值的0.68%，相等於現時子基金上市類別股份管理費的收費率。為免生疑，超逾子基金持續費用（即管理費）的任何子基金持續開支應由管理人承擔及不應由子基金支付。進一步詳情請參閱下文「子基金持續繳付的費用」一節及基金說明書。
^此乃截至2025年12月31日止曆年的實際追蹤偏離。投資者應參閱子基金網站內更多實際追蹤偏離的最新信息。
此網站並未經證監會審批。

子基金是甚麼產品？

- Global X 金融科技 ETF（「子基金」）是 Global X Exchange Traded Funds Series OFC （「本公司」）的子基金，其乃根據香港法例成立，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公開傘子開放式基金型公司。
- 子基金是《單位信託及互惠基金守則》（「《守則》」）第8.6條所界定的被動式管理追蹤指數交易所買賣基金。子基金的股份（「股份」）猶如股票般於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）買賣。子基金以美元計價，增設及贖回只可使用美元。

目標及投資策略

目標

子基金的投資目標是提供在扣除費用及開支前與Indxx全球金融科技主題指數（「指數」）表現緊密相關的投資回報。

策略

管理人將主要採用全面模擬策略，透過按指數成份股納入指數的基本相同比重直接投資於成份股，以達致子基金的投資目標。子基金可投資於在美國、加拿大、澳洲、香港、日本、紐西蘭、新加坡、南韓、台灣、奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、以色列、意大利、盧森堡、荷蘭、挪威、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士及英國等成熟市場上市的證券（包括普通股、美國預託證券（「美國預託證券」）及全球預託證券（「全球預託證券」））。

倘採納全面模擬策略並不符合效益或不切實可行，或在管理人全權酌情認為屬適當的情況下，管理人可採用代表性抽樣策略，持有由管理人使用以某規則為依據的定量分析模式選出可代表指數的抽樣成分證券，從而建立投資組合樣式。於採用代表性抽樣策略時，管理人可使子基金偏離指數比重，惟條件是與任何成份股指數比重的最大偏離值不得超過有關比重的正負 3 個百分點。

投資者務請注意，管理人可在未事先通知投資者的情況下，全權酌情按其認為屬適當的頻率在全面模擬策略及代表性抽樣策略之間轉換，以便為投資者的利益而盡可能緊密地（或有效地）追蹤指數，實現子基金的投資目標。

管理人可將不超過10%的子基金資產淨值投資於期貨以作投資及對沖用途，若管理人認為該等投資將有助子基金實現其投資目標，並對子基金有利。子基金可能投資的期貨將為指數期貨，以管理子基金對指數成分股（例如納斯達克100指數期貨）的投資。子基金將按指數成分股納入指數的基本相同比重（即比例）投資於該成分股。

子基金亦可將其不超過5%的資產淨值投資於現金及根據《守則》第8.2條獲認可的貨幣市場基金或《守則》第7.11A條項下的合資格計劃，以作現金管理用途。

目前，管理人將不會進行銷售及回購交易、反向回購交易或其他類似的場外交易。於進行任何有關投資前，管理人將尋求證監會事先批准（如有需要），並向股東發出至少一個月的事先通知。

管理人可代表子基金進行最多達子基金資產淨值的50%，並預期為子基金資產淨值的約20%的證券借貸交易，且能隨時收回借出證券。

作為證券借貸交易的一部分，子基金必須收取現金及／或非現金抵押品，其價值須至少為所借出證券價值（包括利息、股息及其他後續權利）的100%（每日進行估值）。抵押品由保管人或保管人指定的代理人保管。所收取的非現金抵押品不可出售、再作投資或質押。所收取的現金抵押品的任何再投資須遵守《守則》所載的規定。倘子基金進行證券借貸交易，所有產生的收益在扣除直接及間接開支（作為管理人、證券借貸代理人及／或其他服務供應商在適用法律和監管要求允許的範圍內，就有關交易所提供的服務支付的合理及正常補償）後，應退還予子基金。

子基金的投資策略受基金說明書第一部分載列的投資及借貸限制的規限。

指數

指數為市值加權指數及股票基準，專門用於追蹤提供科技驅動金融服務的公司（「金融科技公司」）的表現，而該等公司於金融服務及銀行業內就成本及便利程度展開日益激烈的競爭。

指數包括在美國、加拿大、澳洲、香港、日本、紐西蘭、新加坡、南韓、台灣、奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、以色列、意大利、盧森堡、荷蘭、挪威、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士及英國上市的證券（包括普通股、美國預託證券及全球預託證券）。

合資格證券必須(i)總市值各自最少達到3億美元（或如為現有指數成份股的證券，則為2.4億美元）；(ii)在過去六個月於90%的合資格交易日進行交易（倘證券的交易期不足六個月，則有關證券必須(a)於指數成份股選擇日前已上市至少三個曆月，且在指數成份股選擇日前三個月於90%的合資格交易日進行交易；或(b)倘截至上一個指數成份股選擇日，證券的總市值高於至少50%的指數成份股的總市值，則於指數成份股選擇日前已上市至少十個曆日，方會被考慮獲納入指數）；(iii)擁有200萬美元（或如為現有指數成份股的證券，則為140萬美元）的最低六個月日平均成交值（或如證券的交易期不足六個月，則自上市日起計）；(iv)各自的已發行股份總數自由流通量百分比至少達到10%；(v)交易價格低於10,000美元（現有成份股除外）；及(vi)屬於以下其中一個類別：普通股、美國預託證券及全球預託證券。倘同一間公司擁有多個股份類別／多類上市股份，如該公司擁有美國預託證券，則美國預託證券將會較所有其他股份類別獲優先考慮，否則，流動性最高的股份類別／上市股份將會被考慮獲納入指數。儘管上述各項規定，如符合指數所有其他合資格準則，已被納入作為成份股的現有股份類別／上市股份仍會獲保留。有關證券必須屬於下列其中一個子主題（即點對點及市場借貸、移動支付、眾籌、區塊鏈及替代貨幣、個人理財軟件、自動財富管理及交易以及企業解決方案），而下列公司的證券亦符合資格獲納入指數：(a) 根據最近可得的年報，收入大部份（高於50%）來自上述子主題的公司；或(b)主要業務為專注於上述子主題（由於部分金融科技公司未必會按分部提供其收入明細，故根據於年報及公司網站就公司主要業務及產品供應種類作出的披露釐定）的產品及服務的公司。

指數由Indxx LLC（「指數提供者」）編制及發佈，並於2016年8月29日推出。管理人（及其每名關連人士）均獨立於指數提供者。

指數為淨總回報指數。淨總回報指數尋求複製來自持有由指數成份股組成的投資組合的整體回報，而在計算指數時將會計及股息等款項（經扣除任何預提稅項或持有該指數成份股的投資者一般須承擔的其他金額）。指數以美元計價及報價。

於 2026 年 3 月 31 日，指數包含 75 隻成份股，總市值約為 6,472.89 億美元。

指數計算方法詳情可瀏覽 https://www.indxx.com/（該網站未經證監會審批）。指數成分資料（包括指數成分股列表及其各自的權重）可瀏覽 https://www.indxx.com/（該網站未經證監會審批）。

指數按下列識別碼發佈消息：
彭博： IFINXNT Index

衍生工具的用途／投資於衍生工具

子基金的衍生工具投資淨額最高可達子基金資產淨值的 50%。

子基金有哪些主要風險？

投資涉及風險。投資此子基金，閣下有可能蒙受巨額／全額損失。請參閱基金說明書了解風險因素等詳情。

1. 一般投資風險

- 子基金的投資組合價值可能因以下任何一項主要風險因素而下降，因此　閣下於子基金的投資可能蒙受損失。概不保證將能償還本金。

2. 股票市場風險

- 子基金投資於股本證券須承受一般市場風險，而其價值可能因各種因素而波動，例如投資情緒、政治、地緣政治及經濟狀況轉變以及發行人特定因素。
- 部分證券交易所可能有權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。由於進行證券交易或需取得識別碼或證明書，部分市場可能有較高的投資准入壁壘。上述均可能對子基金造成負面影響。
- 子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。

3. 金融科技行業風險

- 金融科技公司或會受到政府監管、經濟狀況及信貸市場轉差的不利影響。該等公司或會以貸款及其他金融產品或服務的形式對消費者及企業（尤其是小型企業）作出大量投資。金融科技公司一般會面臨激烈競爭，且產品可能很快便過時。此外，許多金融科技公司儲存敏感的消費者資料，可能因而成為網絡安全攻擊及其他類型盜竊的目標，或會對該等公司造成負面影響。金融科技公司極為依賴專利及知識產權的保障，故可能受到打擊侵犯知識產權和盜版的行動所影響。失去知識產權或授權或有關權利受到損害亦可能會導致不利的法律、財務、運營及聲譽影響。許多金融科技公司目前的營運環境較傳統金融服務公司及銀行所受到的監管審查寬鬆，惟存在未來監管機構加強監督的重大風險。監管水平提高可能會令成本增加，並對部分金融科技公司目前的業務模式帶來不利影響。該等公司可能會因軟硬件故障造成的服務中斷，或因第三方數據中心託管設施及維修商的服務中斷或延誤而受到負面影響。涉及使用加密貨幣及加密代幣等替代貨幣的金融科技公司的採用率可能較為緩慢，且日後可能受到更嚴格的監管審查，而這可能對該等公司的持續經營能力造成嚴重影響。與並非極為依賴科技的公司相比，金融科技公司（尤其是小型公司）傾向出現較大的波動。金融科技公司的客戶及／或供應商或會集中於特定國家、地區或行業。
- 資訊科技行業公司受科技產品週期快速變動、產品快速過時、政府監管以及國內外競爭日趨激烈（包括來自生產成本更低的外國競爭對手的競爭）等因素影響。資訊科技公司及極為依賴科技的公司傾向較整體市場出現更大的波動，而且極為依賴專利及知識產權。此外，資訊科技公司的產品系列、市場、財務資源或人才可能有限。
- 資訊科技服務行業可能受到競爭壓力（例如科技發展、固定費率定價以及吸引及挽留熟練員工的能力）的重大影響，而業內公司能否取得成功亦取決於是否存在對資訊科技服務的持續需求。
- 軟件行業可能受到競爭激烈、激進定價、科技創新及產品過時的重大影響。尤其是，應用軟件行業的公司亦可能受到產品及服務續訂率下跌或波動的負面影響，而此可能對利潤率造成不利影響。系統軟件行業的公司可能受到（其中包括）產品及服務實際或預期的安全漏洞的不利影響，而此可能導致個人或集體訴訟、州或聯邦執法行動以及其他補救成本。

4. 集中風險

子基金的投資集中於從事金融科技行業的公司。子基金的價值可能較具有更廣泛投資組合的基金更為波動。

5. 貨幣風險

- 子基金的相關投資可能以子基金基礎貨幣以外的貨幣計價。此外，子基金的基礎貨幣為美元，但子基金的交易貨幣為港元。子基金的資產淨值及其表現可能因上述貨幣與基礎貨幣之間的匯率波動和匯率管制變動而受到負面影響。

6. 美元分派風險

- 投資者務請注意，股東將僅以美元而非港元收取分派。倘相關股東並無美元賬戶，則股東可能須承擔有關將分派由美元兌換為港元或任何其他貨幣的費用及開支。務請股東與其經紀核實有關分派的安排。

7. 證券借貸交易風險

- 借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還證券。子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

限制子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，子基金必須收取最少達借出證券估值 100%的現金抵押品，並須每日估值。然而，由於借出證券定價不準確或借出證券的價值變動，故存在抵押品價值不足的風險，這可能導致子基金蒙受重大損失。
- 進行證券借貸交易時，子基金須承受營運風險，例如延誤或未能結算。上述延誤或未能結算可能限制子基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。

8. 與美國預託證券及全球預託證券相關的風險

- 投資美國預託證券及全球預託證券相比直接投資相關股票而言可能產生額外風險，包括託管銀行持有的相關股票與該銀行本身資產的不分離風險及流動性風險（因美國預託證券及全球預託證券的流動性普遍低於相關股票）。託管銀行的破產事件可能導致交易暫停，乃至受影響的美國預託證券或全球預託證券的價格遭凍結，繼而對子基金的表現及／或流動性造成負面影響。此外，美國預託證券及全球預託證券的持有人一般並無相關股票的直接股東所擁有的同等權利。美國預託證券及全球預託證券的表現亦可能受相關費用所影響。

9. 被動投資風險

- 子基金採用被動方式管理，而由於子基金本身屬投資性質，導致管理人將無權採取對策適應市場變動。倘指數下跌，預期將會導致子基金的價值出現相應的跌幅。

10. 追蹤誤差風險

- 子基金可能會受到追蹤誤差風險影響，即其表現可能無法完全追蹤指數表現的風險。此追蹤誤差可能是由於所使用的投資策略以及所產生的費用及開支所致。管理人將監察並致力管理此風險，將追蹤誤差減至最低。概不保證可以準確或完全複製指數於任何時間的表現。

11. 交易風險

- 股份於聯交所的成交價乃受股份供求狀況等市場因素帶動。因此，股份可能以較子基金資產淨值大幅溢價或折讓的價格買賣。
- 由於投資者於聯交所買賣股份時將會支付若干費用（如交易費及經紀費），故投資者於聯交所買入股份時，可能需支付較每股股份資產淨值高的款額，在聯交所賣出股份時所收取的款額亦可能較每股股份資產淨值為低。

12. 交易差異風險

- 由於指數成份股上市的相關證券交易所可能會在子基金股份未定價時開市，因此子基金投資組合中的證券價值可能會在投資者未能買賣子基金股份的日子出現變動。
- 相關證券交易所與聯交所的交易時段不同，因而可能擴大股份價格與其資產淨值之間的溢價或折讓水平。
- 於若干證券交易所上市的股份須受交易區間限制，即限制成交價升跌幅度，而於聯交所上市的股份無此限制。此項差異亦可能擴大股份價格與其資產淨值之間的溢價或折讓水平。

13. 終止風險

- 在指數不再能用作基準分析或子基金的資產淨值少於 50,000,000 港元（或子基金基礎貨幣等額）等若干情況下，子基金或會被提早終止。投資者在子基金終止時可能無法取回其投資及蒙受損失。

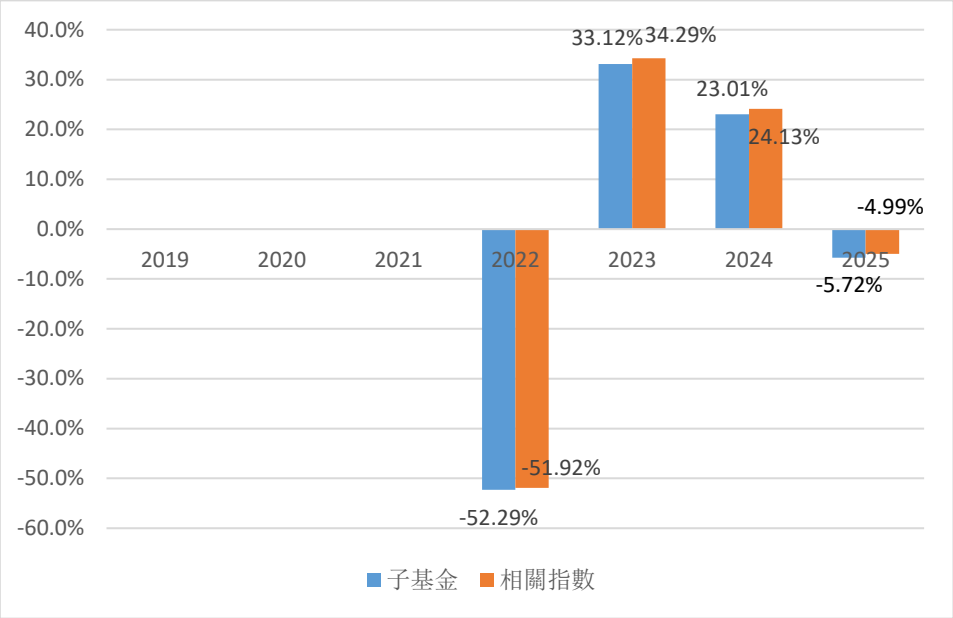
14. 依賴莊家的風險

- 儘管管理人將盡力制定措施，確保至少一名莊家將就股份維持一個市場，並確保至少一名莊家在終止相關莊家協議的莊家活動前發出不少於三個月的通知，惟倘股份並無或僅有一名莊家，股份的市場流通性可能會受到不利影響。亦概不保證任何莊家活動將行之有效。

15. 以資本／實際以資本支付分派的風險

- 以資本或實際以資本支付分派，相等於退還或提取投資者部分初始投資或任何歸屬於該初始投資的資本收益。任何有關分派可能導致子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。

子基金的業績表現如何？



2023年1月9日之前的表現是在子基金僅被允許採用實物複製策略時實現的。自 2023年1月9日起，子基金可採用實物與合成模擬策略相結合的策略。投資者在考慮子基金在2023年1月9日之前的過往表現時應審慎行事。

- 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。
- 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎。
- 此等數據顯示子基金價值在有關曆年內的升跌幅度。業績表現以美元計算，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。
- 若未有列示過往業績， 即表示該年度未有足夠數據以提供表現。
- 子基金發行日期：2021 年 12 月 10 日

子基金有否提供保證？

子基金並不提供任何保證。閣下未必能取回投資金額。

投資子基金涉及哪些費用及收費？

在聯交所買賣子基金的收費

費用	金額
經紀費用	市價
交易徵費	交易價的 0.0027%[1]
會計及財務匯報局（「會財局」）交易徵費	交易價的 0.00015%[2]
交易費	交易價的 0.00565%[3]
印花稅	無

[1] 買賣雙方應各自支付相等於股份交易價 0.0027%的交易徵費。
[2] 買賣雙方應各自支付相等於股份交易價 0.00015%的會財局交易徵費。
[3] 買賣雙方應各自支付相等於股份交易價 0.00565%的交易費。

子基金應持續繳付的費用

以下開支將從子基金中扣除。由於該等開支會令子基金的資產淨值下跌，並可能影響子基金交易價，因此會對 閣下造成影響。

	每年收費率（佔子基金資產淨值的百分比（%））

管理費*	目前每年 0.68%
保管人費用	已計入管理費內
表現費	不適用
行政費	不適用
副保管人費用	已計入管理費內
登記處費用	已計入管理費內

* 管理費為劃一固定費用，涵蓋子基金的一切費用、成本及開支（及任何其獲本公司分配的適當比例的費用及支出）。由於管理費為劃一固定費用，子基金的經常性開支數字將相等於管理費。超逾當前每年0.68%的管理費的任何與子基金有關的成本、費用和支出應由管理人承擔，而不會向子基金收取。請注意，管理費可於向股東發出一個月的事先通知後增加至允許上限。請參閱基金說明書的「費用及支出」一節了解詳情。

其他費用

買賣子基金股份時， 閣下或須支付其他費用。請參閱基金說明書了解詳情。

其他資訊

閣下可於以下網址 https://www.globalxetfs.com.hk/（未經證監會審批）查閱以下有關子基金的資料（提供中英文版本）：

- 載有本產品資料概要的基金說明書（經不時修訂）
- 最新年度財務報告及未經審核中期半年度財務報告（只提供英文版）
- 有關子基金出現重大變動而可能影響投資者（例如對基金說明書（包括本產品資料概要）或本公司及／或子基金的任何組成文件作出重大改動或增補）的任何通知
- 管理人就子基金對公眾人士發出的任何公告，包括有關子基金及指數的資料、暫停增設及贖回股份、暫停計算其資產淨值、其費用變動以及暫停和恢復買賣其股份
- 每股子基金股份接近實時的指示性資產淨值（以美元及港元計值，於各交易日整日每 15 秒更新一次）
- 子基金的最後資產淨值（僅以美元計值）及每股子基金股份的最後資產淨值（以美元及港元計值）（於各交易日每日更新一次）
- 子基金的過往表現資料
- 子基金的年度追蹤偏離及追蹤誤差
- 子基金全面的投資組合資料（每日更新一次）
- 子基金的參與交易商及莊家的最新名單
- 分派（如有）的組成（即連續 12 個月期間以(i)可分派收入淨額；及(ii)資本支付的相對金額）

上文所指每股股份接近實時的指示性資產淨值（以港元計值）屬指示性及僅供參考。該項數據於聯交所交易時段內每 15 秒更新一次，並由 ICE Data Services 計算得出。

以港元計值的接近實時指示性的每股股份資產淨值是由 ICE Data Services 以美元計值的接近實時指示性的每股股份資產淨值乘以 ICE Data Services 所提供之港元兌美元的實時匯率計算。由於每股股份的指示性資產淨值（以美元計值）在相關股市收市後將不再更新，有關期間內每股股份指示性資產淨值（以港元計值）的變動（如有）乃全因匯率變動所致。

每股股份的最後資產淨值（以港元計值）屬指示性及僅供參考，且按每股股份的最後資產淨值（以美元計值）乘以保管人提供的於同一個交易日倫敦時間下午 4 時正路透社所報的港元兌美元匯率計算。每股股份的最後正式資產淨值（以美元計值）及每股股份的指示性最後資產淨值（以港元計值）在相關股市收市後將不再更新。請參閱基金說明書了解詳情。

重要提示

閣下如有疑問，應諮詢專業意見。

證監會對本概要的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不作出任何聲明。

本公司已於證監會註冊為開放式基金型公司。本公司及子基金已獲證監會認可為集體投資計劃。於證監會註冊並獲其認可並不代表對本公司或子基金作出推介或認許，亦不是對本公司、子基金或其表現的商業利弊作出保證。其不表示本公司或子基金適合所有投資者，亦並無認許其適合任何個別投資者或投資者類別。