產品資料概要

Global X ETF 系列—
Global X 美國 3-5 年期國債 ETF（上市類別）
2026 年 4 月 30 日

發行人：未來資產環球投資（香港）有限公司

- 本基金是被動式交易所買賣基金。
- 本概要提供本產品的重要資料。
- 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：	港元櫃台：3450 美元櫃台：9450
每手交易數量：	港元櫃台：50個單位 美元櫃台：50個單位
基金管理人：	未來資產環球投資（香港）有限公司
受託人：	花旗信托有限公司
託管人：	Citibank, N.A.
執行人：	Citibank, N.A.香港分行
一年內持續收費*：	0.30%
預期年追蹤偏離^：	-0.29%
相關指數：	未來資產美國3-5年期國債指數
基礎貨幣：	美元
交易貨幣：	港元櫃台：港元 美元櫃台：美元
派息政策：	由管理人酌情決定，每季度支付一次分派（通常於每年三月、六月、九月及十二月）。並不保證分派（如有）金額或股息率。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。 **所有單位(美元櫃台單位及港元櫃台單位)的分派僅以港元支付。**
子基金財政年度終結日：	3月31日
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單位平均資產淨值（定義見下文）的百分比表示。此數字每年可能有所變動。由於子基金上市類別單位採用單一管理費結構，因此子基金上市類別單位的估計持續收費將等於上限為子基金上市類別單位平均資產淨值0.30%之單一管理費金額。任何超過子基金上市類別單位平均資產淨值0.30%的持續開支將由管理人承擔，且不會向子基金收取。請參閱下文「子基金應持續繳付的費用」及基金說明書了解詳情。

^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。

此網站並未經證券及期貨事務監察委員會（「**證監會**」）審批。

子基金是甚麼產品？

- Global X 美國 3-5 年期國債 ETF（「**子基金**」）是 Global X ETF 系列之下的投資基金，而 Global X ETF 系列是根據香港法律成立的傘子單位信託基金。子基金是《單位信託及互惠基金守則》（「**守則**」）第 8.6 章所界定的被動式追蹤指數交易所買賣基金。

- **子基金提供上市類別單位（「上市類別單位」）及非上市類別單位（「非上市類別單位」）。本概要載有關於發售上市類別單位的資料，而除另有指明外，本概要凡提及「單位」均指「上市類別單位」。有關發售非上市類別單位的資料，投資者應參閱另一份概要。**
- 子基金的上市類別單位於香港聯合交易所有限公司（「**香港聯交所**」）上市，並與上市股票一樣於香港聯交所交易。

目標及投資策略

目標

子基金旨在提供於扣除費用及開支前與未來資產美國 3-5 年期國債指數（「**相關指數**」）的表現緊密相關的投資回報。

投資策略

為達致子基金的投資目標，管理人將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相關指數的抽樣成分證券（「**指數證券**」），從而建立投資組合樣式（「**代表性抽樣策略**」）。採用代表性抽樣策略時，子基金或會持有或不會持有全部指數證券，並且可能持有年期不同且並非指數證券的美國國庫證券，惟該等證券整體上應與指數具有高度相關性。為免生疑問，採用代表性抽樣策略時，子基金將主要持有（即至少佔其資產淨值的 70%）美國 3-5 年期國庫證券，且不會持有美國國庫證券以外的證券。

子基金亦可將其不超過 10%的資產淨值投資於持有現金或現金等價物、短期投資及存款證、可轉讓存款證、國庫券、商業票據及貨幣市場基金等優質貨幣市場工具（須根據守則第 8.2 章獲證監會認可，或按整體與證監會規定相類並獲證監會接納的方式受規管）。

目前，子基金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），並向單位持有人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其資產淨值的 50%，預期為其資產淨值的約 20%的證券借貸交易，並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，其價值須為所借出證券價值（包括利息、股息及其他後續權利）的至少 100%，每日進行估值。抵押品將由受託人或受託人指定的代理人保管。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。

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，以管理子基金對相關指數成分股的投資。

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。

相關指數

相關指數用於衡量美國財政部發行的以美元計值債券的表現。合資格納入相關指數的債券須符合以下條件：以美元計值，最低未償付淨額（經扣減聯邦儲備系統公開市場帳戶（「SOMA」）持有的金額）為 3 億美元，具有三年或以上至五年之內的到期期限。相關指數的構成每月進行一次審核，重整日期預定為每月最後一個營業日（「**重整日期**」）。

於考量各項債務證券是否合資格納入初始範圍時，應考慮以下因素：

- 由美國財政部發行並於本國市場發行。
- 通脹保值債券（TIPS）不屬於合資格證券。
- 有固定票息時間表。
- 截至重整日期隨後月份首個曆日具有三年或以上至五年之內的到期期限；
- 截至篩選日期（即重整日期前四個預定交易日），未償付面值淨額（經扣減聯邦儲備系統公開市場帳戶

（「SOMA」）持有的金額）大於或等於 3 億美元；及

- 以美元計值。

每個月，相關指數中累積的任何現金均會用於再投資。於重整過程中，透過定期支付利息及出售得益在相關指數中累積的現金將根據各指數成分股的市值，於相關重整日期按比例再投資於指數成分股，確保主動利用利息及於年期屆滿前出售所產生的任何現金，以維持相關指數的平衡及構成。重整後（即上次調整後次月的首個營業日），初始指數組合的應計現金餘額將從零開始。

相關指數是總回報指數，即相關指數的表現包括投資於美國國庫證券的票息及本金回報。相關指數為市值加權指數，這意味著相關指數乃透過計算相關指數中每隻證券的回報率的加權平均值計算而得，其中權重與流通市場價值成正比。

相關指數由Mirae Asset Global Index Private Limited（「**指數提供商**」）編製及管理。管理人及指數提供商現時各自為Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.（「**本集團**」）的附屬公司。指數提供商確保其指數的運作、計算及維護獨立於任何基金發行人（包括該等與本集團有關聯的基金發行人）。指數提供商及管理人將就子基金所履行的職能可能引起潛在的利益衝突，但管理人將在顧及投資者的最佳利益下管理任何該等衝突。為免生疑問，指數提供商的業務及管理人的投資管理業務由不同人員及管理團隊負責。

相關指數以美元計值及報價。

相關指數於 2024 年 6 月 28 日推出，於 2013 年 12 月 31 日的基數水平為 1,000 點。於 2026 年 3 月 31 日，相關指數的總市值為 3.06 萬億美元並擁有 58 隻成分股。

相關指數按下列識別碼進行分派：

彭博編號：MAUSTR5T
路透社編號：.MAUSTR5T

指數成分股

相關指數成分股的完整清單、其各自權重及與相關指數的指數方法有關的其他詳情於以下網站發佈：https://indices.miraeasset.com/（該網站未經證監會審批）。

衍生工具的用途／投資於衍生工具

子基金的衍生工具風險淨額可能高達其資產淨值的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。概不保證子基金將實現其投資目標。

2. 債務證券市場風險

- *信貸／對手方風險*—子基金須承受其可能投資的債務證券的發行人的信貸／違約風險。
- *信貸評級及下調風險*—評級機構所發出的信貸評級存在若干局限且並不始終保證證券及／或發行人的信譽。債務工具或其發行人的信貸評級其後或會被下調。倘出現該等評級下調，子基金的價值或會受到不利影響。管理人未必能夠出售評級被下調的債務證券。
- *利率風險*—投資於子基金須承受利率風險。一般而言，當利率下跌時，債務證券的價格會上升；當利率上升時，債務證券的價格則會下跌。由於子基金投資於美國市場債務證券，因此子基金亦面臨政策風險，原因是美國宏觀經濟政策（包括貨幣政策及財政政策）的變動可能影響美國的資本市場，並影響子

基金投資組合內債券的定價，而這可能對子基金的回報產生不利影響。

- *主權債務風險*—子基金於美國國庫證券的投資或會面臨政治、社會及經濟風險。在不利情況下，美國財政部未必能夠或願意於到期時償還本金及／或利息，或可能要求子基金參與重組有關債務。倘美國財政部違約，子基金可能會蒙受重大損失。

- *估值風險*—子基金工具的估值可能涉及不確定性及判斷性決定。倘證實有關估值不正確，則可能影響子基金資產淨值的計算。

3. 新指數風險

- 相關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，故此無法保證相關指數的表現。子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。

4. 集中風險／單一發行人風險

- 相關指數因追蹤單一地理區域（即美國）市場的表現而面臨集中風險，且集中於單一發行人（即美國財政部）的債務證券。

- 子基金的價值波動可能較投資組合更加多元化的基金劇烈，並可能較易受到會對美國市場造成影響的不利經濟、政治、政策、外匯、資金流動、稅務、法律或監管事宜所影響。

5. 上市類別單位與非上市類別單位之間的買賣安排不同的風險

- 上市類別單位及非上市類別單位的投資者受不同的定價及買賣安排所規限。由於適用於各類別的費用及成本不同，上市類別單位及非上市類別單位各自的每單位資產淨值可能不同。適用於二手市場上市類別單位的香港聯交所交易時段與非上市類別單位的交易截止時間亦有所不同。

- 上市類別單位的單位按日內現行市價（其可能偏離相應的資產淨值）在二手市場的證券交易所買賣，而非上市類別單位的單位則透過中介機構按交易日結束時的資產淨值出售，並於單一估值點交易而不會擁有在公開市場交易的日內流動性。視乎市況，非上市類別單位的投資者與上市類別單位的投資者相比可能處於有利或不利地位。

- 在市場受壓的情況下，非上市類別單位的投資者可按資產淨值將其單位變現，而在二手市場買賣上市類別單位的投資者僅可按現行市價（其可能偏離相應的資產淨值）將其變現，並可能須按大幅折讓的價格退出子基金。另一方面，上市類別單位的投資者可於當天在二手市場出售其單位，從而變現其持倉，但非上市類別單位的投資者則無法及時進行此類出售，而僅可於當天結束時方可出售其單位。

6. 上市類別單位與非上市類別單位之間的成本機制不同的風險

- 投資者應注意，上市類別單位及非上市類別單位應用不同的成本機制。就上市類別單位而言，有關增設及變現申請的交易費和稅項及徵費是由申請或變現有關單位的參與證券商及／或管理人支付。在二手市場買賣上市類別單位的投資者將不會承擔該等交易費和稅項及徵費（但為免生疑問，或會承擔其他費用，例如香港聯交所交易費）。

- 另一方面，認購及變現非上市類別單位或須分別繳付認購費及變現費，並將由進行認購或變現的投資者支付予管理人。此外，於釐定認購價及變現價時，管理人有權按其認為代表財政及買賣費用的適當準備調高／調低金額。

- 任何或所有該等因素均可能會導致上市類別單位及非上市類別單位的資產淨值出現差異。

7. 貨幣風險

- 子基金的基礎貨幣為美元，惟子基金的交易貨幣為港元及美元。子基金的資產淨值及其表現可能會因該等貨幣與基礎貨幣之間的匯率波動以及匯率管制措施的變動而受到不利影響。

8. 交易時段差異風險

- 由於子基金投資所在市場可能會在子基金上市類別單位仍未定價時開市，因此子基金投資組合中證券的價值，可能會在投資者未能買賣上市類別單位的日子出現改變。子基金投資所在市場與香港聯交所之間

的交易時段差異亦可能使單位價格相對子基金資產淨值的溢價或折價程度有所提高。

9. 與證券借貸交易有關的風險

- 證券借貸交易可能涉及借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還證券的風險。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變現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，每日進行估值。然而，由於抵押品定價不準確、抵押品價值的不利市場走勢、借出證券的價值變動，存在抵押品價值不足的風險。這可能導致子基金出現重大虧損。

- 進行證券借貸交易，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變現要求履行交付或付款責任的能力。

10. 被動式投資風險

- 子基金以被動方式管理。由於子基金的固有投資性質，管理人並沒有酌情權以適應市場的變化。相關指數下跌預期會導致子基金的價值相應下跌。

11. 追蹤誤差風險

- 子基金可能須承受追蹤誤差的風險，即其表現未能精確追蹤相關指數的表現之風險。此追蹤誤差可能是由於所使用的投資策略、費用及開支所致。管理人將監控及尋求管理該等風險以減低追蹤誤差。概無保證能精確或相同地複製相關指數於任何時間的表現。

12. 交易風險

- 單位於香港聯交所的成交價受單位的供求情況等市場因素影響。因此，單位的成交價可能較子基金資產淨值有大幅溢價或折讓。

- 由於投資者於香港聯交所買賣單位時將支付若干收費（如交易費及經紀費），故投資者於香港聯交所買入單位時，可能要支付較每單位資產淨值為高的款額，亦可能在於香港聯交所賣出單位時收取較每單位資產淨值為低的款額。

13. 終止風險

- 在相關指數不再能用作基準分析或子基金的規模少於 50,000,000 港元（或子基金基礎貨幣的等值金額）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收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單位維持一個市場，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，惟倘單位並無或僅有一名莊家，單位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. 港元分派風險

- 投資者應注意，單位持有人倘持有在美元櫃台買賣的上市類別單位，則相關單位持有人將僅以港元而非美元收取分派。倘相關單位持有人並無港元賬戶，則單位持有人可能須承擔有關將分派由港元兌換為美元或任何其他貨幣的費用及開支。務請單位持有人與其經紀確認有關分派的安排。

16. 依賴同一個集團的風險

- 儘管作為分開的法律實體並獨立運作，但各管理人及指數提供商目前均為本集團的附屬公司。倘遇到金融風暴或本集團任何成員公司無力償債，可能會對本集團整體而言或本集團其他成員公司造成不利影響，從而可能影響向子基金提供的服務。在此情況下，子基金的資產淨值可能受到不利影響，且其營運可能會遭受干擾。

17. 潛在利益衝突風險

- 管理人及指數提供商均為本集團成員公司。儘管所有交易將以公平磋商的方式進行，但彼等彼此之間不

時可能會就子基金產生利益衝突。特別是，倘指數提供商終止相關指數使用許可，管理人可能與指數提供商產生糾紛。管理人將在考慮其對子基金及單位持有人的責任後，以投資者的最佳利益嚴格管理任何此類衝突。這可能包括確保管理人與指數提供商之間沒有共同的董事，以及獨立的管理營運。有關管理人為管理該等利益衝突而實施的措施及內部控制，亦請參閱基金說明書「其他重要資料」一節內的「利益衝突」分節。

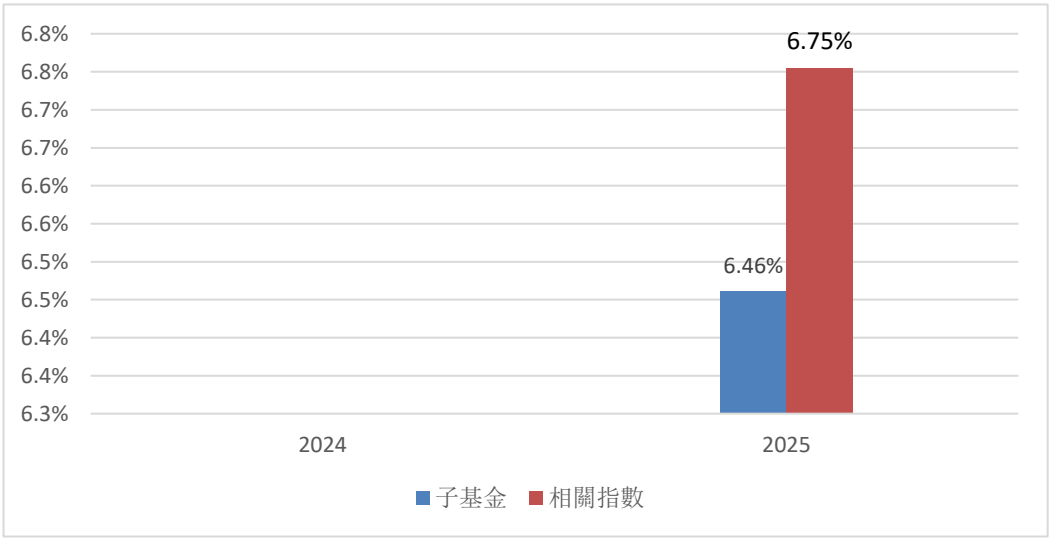
18. 從資本中或實際上從資本中撥付分派的風險

- 從資本中及／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該原先投資應佔任何資本收益的部分款項。任何有關分派如涉及從子基金的資本中或實際上從子基金的資本中撥付分派，可能會導致子基金每單位資產淨值即時減少，及將減少未來投資的可用資本。

19. 雙櫃台風險

- 上市類別單位在不同櫃檯的市價可能相去甚遠。因此，投資者於出售或購入港元買賣上市類別單位時，倘相關上市類別單位以美元交易，其收取的金額可能少於美元等值金額，而支付的金額可能超過美元等值金額，反之亦然。

子基金的業績表現如何？



- 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，股息(如有)會滾存再作投資。
- 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：2024年7月11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？

在香港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	交易價的0.00015%[2]

」）交易徵費	
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單位交易價格 0.0027%的交易徵費。*

[2] *買賣雙方應各自支付相等於單位交易價格 0.00015%的會財局交易徵費。*

[3] *買賣雙方應各自支付相等於單位交易價格 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0.30%
受託人費用	包含在單一管理費（定義見下文）內
過戶登記處的費用	包含在單一管理費內
表現費	不適用
行政費	不適用

** 管理費為劃一固定費用，以子基金的資產支付，涵蓋子基金的一切費用、成本及開支（及任何其獲信託基金分配的適當比例的費用及支出）（「**單一管理費**」）。由於單一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單一管理費。超逾單一管理費之任何與子基金有關的成本、費用及開支應由管理人承擔及不應由子基金支付。為免生疑，單一管理費不包括（以不包括在基金說明書所載的營運費用為限）投資者於增設及變現單位時應付的任何成本、費用及開支，例如支付予參與證券商的費用、經紀費、交易徵費、交易費及印花稅，或可能不時產生的任何特殊或特別費用及開支（例如訴訟開支）及將以子基金的資產另行支付的任何與子基金有關的稅項責任。此外，單一管理費並不代表子基金的估計追蹤誤差。*

請注意，單一管理費可藉向單位持有人發出一個月的事先通知而增加至允許上限。詳情請參閱基金說明書「費用及收費」一節。

其他費用

買賣子基金單位時，　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，除非另行指明）：

- 基金說明書及本產品資料概要（經不時修訂）；
- 最新年度經審核財務報告及中期未經審核財務報告（只提供英文版）；
- 子基金發出的任何公告，包括有關子基金及相關指數的資料，暫停增設及變現單位、暫停計算資產淨值、費用及支出變動以及暫停和恢復買賣單位的通知；
- 有關子基金出現重大變動而可能影響投資者（例如對子基金的基金說明書、本產品資料概要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；
- 子基金全面的投資組合資料（每日更新一次）；
- 子基金於各交易日整日的接近實時指示性每單位資產淨值（以港元及美元計值）（於整個香港聯交所交易時段每 15 秒更新一次）；
- 子基金的最後資產淨值（以美元計值）及每個子基金單位的最後資產淨值（以港元及美元計值）；
- 子基金的上市類別單位及非上市類別單位的過往表現資料；
- 子基金的上市類別單位及非上市類別單位的持續收費；
- 子基金的年度追蹤偏離及追蹤誤差；
- 過去 12 個月的分派（如有）組成資料（即從可供分派淨收入及資本撥付的相對款額）；及

- 子基金的參與證券商及莊家的最新名單。

上述接近實時指示性每單位資產淨值（以港元計值）屬指示性及僅供參考。該項數據乃於香港聯交所交易時段每 15 秒更新一次，並由 ICE Data Services 以美元計值的接近實時指示性的每單位資產淨值乘以 ICE Data Services 所提供之港元兌美元的實時匯率計算。由於每單位指示性資產淨值（以美元計值）在相關股份市場收市後將不再更新，有關期間指示性每單位資產淨值（以港元計值）的變動（如有）乃全因匯率變動所致。

每單位最後資產淨值（以港元計值）屬指示性、僅供參考，並以每單位最後資產淨值（以美元計值）乘以受託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。相關股份市場收市後，每單位的最後正式資產淨值（以美元計值）及每單位指示性最後資產淨值（以港元計值）將不再更新。

詳情請參閱基金說明書。

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。