

**Global X Exchange Traded Funds Series OFC -
Global X AI 基礎設施 ETF (非上市類別)
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

| | |
|---|--|
| <p>管理人：</p> <p>保管人：</p> <p>行政管理人：</p> <p>交易頻次：</p> <p>一年內持續收費*：</p> | <p>未來資產環球投資（香港）有限公司</p> <p>花旗信托有限公司</p> <p>花旗銀行香港分行</p> <p>每日（每個營業日）</p> <p>E類（港元）股份：預期為0.88%</p> <p>E類（人民幣）股份：預期為0.88%</p> <p>E類（美元）股份：預期為0.88%</p> <p>F類（港元）股份：預期為0.70%</p> <p>F類（人民幣）股份：預期為0.70%</p> <p>F類（美元）股份：預期為0.70%</p> <p>R1類（港元）股份：預期為1.20%</p> <p>R1類（人民幣）股份：預期為1.20%</p> <p>R1類（美元）股份：預期為1.20%</p> <p>R2類（港元）股份：預期為1.50%</p> <p>R2類（人民幣）股份：預期為1.50%</p> <p>R2類（美元）股份：預期為1.50%</p> |
| <p>估計年追蹤偏離^：</p> | <p>E類（港元）股份：預期為-2.00%</p> <p>E類（人民幣）股份：預期為-2.00%</p> <p>E類（美元）股份：預期為-2.00%</p> <p>F類（港元）股份：預期為-2.00%</p> <p>F類（人民幣）股份：預期為-2.00%</p> <p>F類（美元）股份：預期為-2.00%</p> <p>R1類（港元）股份：預期為-2.00%</p> <p>R1類（人民幣）股份：預期為-2.00%</p> <p>R1類（美元）股份：預期為-2.00%</p> <p>R2類（港元）股份：預期為-2.00%</p> <p>R2類（人民幣）股份：預期為-2.00%</p> <p>R2類（美元）股份：預期為-2.00%</p> |
| <p>相關指數：</p> <p>基礎貨幣：</p> <p>子基金財政年度終結日：</p> <p>最低首次投資：</p> | <p>未來資產AI基礎設施V2指數</p> <p>美元</p> <p>3月31日</p> <p>E類（港元）股份：1,000,000港元</p> <p>E類（人民幣）股份：人民幣1,000,000元</p> <p>E類（美元）股份：1,000,000美元</p> <p>F類（港元）股份：50,000,000港元</p> <p>F類（人民幣）股份：人民幣50,000,000元</p> <p>F類（美元）股份：50,000,000美元</p> <p>R1類（港元）股份：100,000港元</p> <p>R1類（人民幣）股份：人民幣100,000元</p> <p>R1類（美元）股份：100,000美元</p> |

最低其後投資：

R2類（港元）股份：10,000港元
R2類（人民幣）股份：人民幣10,000元
R2類（美元）股份：10,000美元
E類（港元）股份：100,000港元
E類（人民幣）股份：人民幣100,000元
E類（美元）股份：100,000美元
F類（港元）股份：500,000港元
F類（人民幣）股份：人民幣500,000元
F類（美元）股份：500,000美元
R1類（港元）股份：10,000港元
R1類（人民幣）股份：人民幣10,000元
R1類（美元）股份：10,000美元
R2類（港元）股份：1,000港元
R2類（人民幣）股份：人民幣1,000元
R2類（美元）股份：1,000美元

分派政策：

由管理人每年酌情決定（通常於每年 5 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。

所有股份的分派僅以相關類別的類別貨幣支付。

網站#：

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

*由於子基金（定義見下文）的非上市類別股份（定義見下文）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，以同段時間內的子基金相關類別估計平均資產淨值（定義見下文）的百分比表示。此數值可能與子基金實際運作時的數值不同，每年之間亦可能有所變動。E 類股份、F 類股份、R1 類股份及 R2 類股份於各類別股份的持續收費上限分別為各類別股份平均資產淨值的 0.88%、0.70%、1.20%及 1.50%。倘子基金的任何持續開支導致持續收費超過 E 類股份的 0.88%、F 類股份的 0.70%、R1 類股份的 1.20%及 R2 類股份的 1.50%，則有關持續開支將由管理人承擔，而不會向各類別股份收取。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。

^此乃估計的年追蹤偏離。投資者務請參閱子基金網站以獲取更多有關實際追蹤偏離的最新資訊。

#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 AI 基礎設施 ETF（「子基金」）是 Global X Exchange Traded Funds Series OFC（「本公司」）的子基金，其是根據香港法例成立，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香港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。
- 子基金提供上市類別股份（「上市類別股份」）及非上市類別股份（「非上市類別股份」）。本概要載有關於發售非上市類別股份的資料，而除另有指明外，本概要凡提及「股份」均指「非上市類別股份」。有關發售上市類別股份的資料，投資者應參閱另一份概要。

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，與未來資產AI基礎設施V2指數（「指數」）表現緊密相關的投資回報。

策略

管理人將主要採用實物全面複製策略，透過按指數成分股佔指數大致相同的比重，直接投資於指數成分股，以達致子基金的投資目標（「複製策略」）。子基金可投資於在美國、加拿大、澳洲、香港、中國內地、台灣、南韓、日本以及歐洲發達或新興市場國家的證券（包括普通股及預託證券）。

倘採納全面複製策略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（「代表性抽樣策略」）。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，惟條件是與任何成分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。

投資者應注意，管理人可在未事先通知投資者的情況下，按其全權酌情權以其認為適當的頻次在複製策略及代表性抽樣策略之間轉換，以便為投資者的利益盡可能接近地（或有效地）追蹤指數，從而實現子基金的投資目標。子基金將透過股票市場交易互聯互通機制（見基金說明書第一部分「股票市場交易互聯互通機制」及「A 股市場」各節闡釋）投資於獲

納入指數的 A 股。

子基金亦可將其不超過10%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，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。抵押品每日按市價估值並由保管人或保管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展現出與指數有高度相關性的指數期貨，以管理子基金對指數成分股的投資。

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。

指數

指數為市值加權指數，專門追蹤為人工智能業務對數據中心基礎設施的需求提供支援之公司的表現。其中包括從事電力公用事業及基礎設施供應、能源管理及優化、數據中心設備製造、散熱管理以及生產及提煉人工智能基礎設施用電及運作所需的銅、鈾之公司。

指數的指數範圍（「指數範圍」）包括符合以下所有條件的證券：

1. 證券在以下其中一個市場上市：美國、加拿大、澳洲、香港、中國內地、台灣、南韓、日本以及歐洲發達或新興市場國家。若證券在中國上市，則只有透過股票市場交易互聯互通機制買賣的中國A股才會納入合資格範圍。
2. 公司層面市值（即相關公司所有股份類別的市值）至少為10億美元。
3. 選擇日（即每年6月及12月的首個星期五，「選擇日」）前6個月的日均成交額至少為200萬美元。
4. 證券的自由流通股在其已發行股份總數中的佔比至少達到10%。
5. 在選擇日前最近六個月，證券必須於90%的合資格交易日進行交易。
6. 證券必須屬於以下其中一個類別：普通股及預託證券。
7. 倘同一間公司擁有多個股份類別／多類上市股份：
 - a) 根據六個月日均成交額，流動性最高的股份類別／上市股份將獲考慮納入指數。
 - b) 儘管有a)項的規定，如符合指數所有其他合資格標準，已作為成分股納入的現有股份類別／上市股份仍予以保留。
8. 證券必須屬於下列其中一個子主題：

| 子主題 | 說明 |
|-----------|--|
| 電力及能源基礎設施 | 大量業務集中於提供為數據中心供電所需的能源基礎設施，以及提升能源分配、儲存及傳輸時效之效率的公司。 |
| 數據中心基礎設施 | 大量業務集中於提供數據中心運作所需的相關設備及散熱管理（供暖、通風、空調／製冷系統、配電單元、機架等）的公司。 |
| 原材料及能源 | 原材料及能源子主題分為兩類，即鈾子類別及銅子類別。兩個子類別包括大量業務集中於開採及提煉原材料的公司，或為在下列領域擁有大量業務的公司提供所需能源的公司： (1)電力及能源基礎設施 (2)數據中心基礎設施 |

以下公司的證券符合資格納入指數：

- a) 合計收益大部份（超過50%）來自上述子主題的公司；或
- b) 主要從事提供集中於上述子主題的產品及服務之公司。

為免生疑問，雖然下列類型的公司及業務活動可能對人工智能基礎設施有利，但為維持指數的獨特價值主張，暫不考慮將該等公司及業務活動納入指數，而該規則日後將予以檢討：

- a) 數據中心REIT
- b) 主要業務活動與半導體、ESS、可再生能源相關的公司
- c) 主要業務與銅、鈾、SMR無關的原材料公司

指數為淨總回報指數。淨總回報指數尋求複製持有由指數成分股組成的投資組合所產生的整體回報，而在計算回報時，指數將會計及股息等款項（經扣除任何預提稅項或投資者持有指數成分股時一般須承擔的其他費用）。

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均為Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.（「本集團」）旗下附屬公司。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（包括與本集團有關聯的基金發行人）。指數提供商及管理人就子基金履行的職能可能引起潛在的利益衝突，但管理人將出於投資者的最佳利益對此加以管理。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。

指數以美元計值及報價。指數於2024年11月13日推出，於2019年6月27日的基準水平為1000點。

於2026年3月31日，指數的總市值為2.37萬億美元，包含30隻成分股。

指數按下列代號發行：

彭博：MAAII2UN

路孚特：.MAAII2UN

指數構成（包括指數成分股的清單及其各自權重）及指數的其他資料可瀏覽：<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，例如投資情緒轉變、政治、地緣政治及經濟狀況及發行人特定因素。

3. 新指數風險

- 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。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. 人工智能基礎設施行業集中風險

- 由於指數集中於人工智能基礎設施行業，相比其他寬基股票指數，指數表現的波動可能更大。子基金的價格波動較追蹤範圍更廣指數的交易所買賣基金更大。

5. 與人工智能基礎設施行業相關的風險

- 子基金於人工智能基礎設施行業公司的投資可能受有關行業的經濟、政治或監管發展影響。人工智能基礎設施行業公司的證券亦可能受多個損及盈利能力的因素影響，例如成本增加、利率上升、地區增設規例、競爭加劇及稅項增加。上述均可能對子基金的投資價值造成不利影響。

6. 原材料及能源行業風險

- 子基金投資於從事原材料開採及提煉或為能源或數據中心基礎設施提供能源業務的公司，該等公司尤其可能受行業競爭激烈、發展替代能源及節能要求增加影響。競爭壓力、產品快速過時、客戶經濟表現、大量資本支出、原材料或設備快速過時及潛在短缺等因素，均可能導致此行業的證券價值下跌。
- 此行業或會受政府干涉、制裁及貿易保護主義影響。如果與科技合作夥伴的關係受損或終止，此行業的公司可能會受到不利影響。以上所有因素均可能損害此行業公司的業務及經營業績。

7. 基礎設施風險

- 基礎設施相關公司面臨多項可能對其業務造成不利影響的因素，例如與資本密集型建設項目相關的高利息成本、難以在高通脹及資本市場動蕩時期以合理條款籌集足夠資金，以及環境及其他法規發生變化。
- 可能影響基礎設施相關公司營運的其他因素包括：科技創新可能導致公司提供產品或服務的方式過時、公司產品最

終用戶數量發生重大變化、恐怖主義行為或政治行動的威脅加大、公司營運或意外事故造成環境破壞的風險，以及基礎設施及公用事業資產的整體市場情緒改變。

8. 與預託證券相關的風險

- 相比直接投資相關股票，投資預託證券（包括美國預託證券及全球預託證券）可能產生額外風險，包括託管銀行未將持有的相關股票與其本身資產隔離的風險及流動性風險（因預託證券的流動性普遍低於相關股票）。存託銀行的破產事件可能導致交易暫停，以致受影響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，預託證券的持有人一般並不享有相關股票的直接股東所擁有的同等權利。預託證券的表現亦可能受相關費用所影響。

9. 股票市場交易互聯互通機制的風險

- 股票市場交易互聯互通機制的相關規例及規則可能有變，且可能追溯應用。股票市場交易互聯互通機制設有額度限制。倘透過股票市場交易互聯互通機制進行的交易暫停，則子基金透過該機制投資於A股或進入中國內地市場的能力將會受到不利影響。在此情況下，子基金實現其投資目標的能力可能受到負面影響。

10. 與中國內地相關的風險

- 中國內地是一個新興市場。子基金投資於中國公司可能涉及較高的風險和特別不同於投資較成熟市場的特殊考量，例如流通性風險、貨幣風險／控制、政治及經濟不確定性、法律及稅務風險、結算風險、託管風險以及出現大幅波動的可能性。
- 中國內地A股市場高度波動，且有可能難以結算。A股價格可大幅升跌，與成熟市場相比，波動或會較大。波動可能導致A股暫停交易或中國內地當局實行其他措施，影響股份的買賣／交易，導致股份的增設及贖回中斷，從而對子基金的價值造成不利影響。倘參與交易商認為A股可能無法取得，則不大可能增設或贖回股份。
- 中國內地市場的證券交易所一般有權暫停或限制任何證券在相關交易所的買賣。政府或監管機構實施的政策也可能影響金融市場。上述均可能對子基金造成負面影響。

11. 貨幣風險

- 子基金的相關投資或會以子基金基礎貨幣以外的貨幣計值。子基金的基礎貨幣為美元，惟子基金的類別貨幣為港元、人民幣及美元。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。

12. 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，每日進行估值。然而，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。上述延誤及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。

13. 與人民幣貨幣相關的風險

- 人民幣並非可自由兌換的貨幣，因其受制於中國政府施行的外匯管制政策及匯回限制。該等政府政策及限制可能出現變動，無法保證人民幣兌美元或任何其他外幣的匯率不會在日後大幅波動。
- 非以人民幣為基礎的投資者會有外匯風險，不能保證人民幣的價值兌投資者的基礎貨幣（例如美元）將不會貶值。
- 任何人民幣貶值可能對投資者在子基金的投資價值有不利影響。雖然離岸人民幣（CNH）匯率及人民幣（CNY）匯率為同一貨幣，兩者在不同的比率進行交易。CNH及CNY如有任何差異，可能對投資者有不利影響。
- 在特別情況下，贖回款項（就以人民幣計值的股份而言）可能會因適用於人民幣的外匯管制及限制而延遲。

14. 上市及非上市類別股份之間的買賣安排不同的風險

- 上市類別股份及非上市類別股份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，上市類別股份及非上市類別股份各自的每股股份資產淨值可能不同。適用於二級市場上市類別股份的香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）交易時段與非上市類別股份的交易截止時間亦有所不同。
- 上市類別股份的股份按日內現行市價（其可能偏離相應的資產淨值）在證券交易所買賣，而非上市類別股份的股份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，上市類別股份的投資者與非上市類別股份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，非上市類別股份的投資者可按資產淨值贖回其股份，而在二級市場買賣上市類別股份的投資者僅可按現行市價（其可能偏離相應的資產淨值）贖回，並可能須按大幅折讓的價格退出子基金。另一方面，上市類別股份的投資者可於當天在二級市場出售其股份，從而變現其持倉，但非上市類別股份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股份。

15. 上市及非上市類別股份之間的成本機制不同的風險

- 投資者應注意，上市類別股份及非上市類別股份應用不同的成本機制。就上市類別股份而言，有關增設及贖回申請

的交易費和稅項及徵費是由申請或贖回有關股份的參與交易商及／或管理人支付。在二級市場買賣上市類別股份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，認購及贖回非上市類別股份或須分別繳付認購費及贖回費，並將由進行認購或贖回的投資者支付予管理人。此外，為保障非上市類別股份股東的利益，在子基金非上市類別股份出現大量淨認購或淨贖回及／或特殊市況時，除認購價及／或贖回價外，管理人或會（按其絕對酌情權及考慮股東的最佳利益）徵收財政費用，以反映相關成本的影響。
- 任何或所有該等因素均可能會導致上市類別股份及非上市類別股份的資產淨值出現差異。

16. 被動投資風險

- 子基金採用被動方式管理，而由於子基金本身的投資性質，導致管理人將無權採取對策適應市場變動。預期指數下跌時，子基金的價值會出現相應的跌幅。

17. 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的表現。該追蹤誤差可能是由於所使用的投資策略、費用及開支所致。管理人將監測並致力於管理該風險以將追蹤誤差減至最低。概不能保證於任何時間可以準確或完全複製指數的表現。

18. 終止風險

- 在指數不再能用作基準分析或子基金資產淨值少於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。

19. 從資本中／實際上從資本中撥付分派的風險

- 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該原先投資應佔任何資本收益的部分款項。任何有關分派可能會導致子基金每股資產淨值即時減少，及將減少未來投資的可用資本。

20. 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，這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及其運作可能會遭受干擾。

21. 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股東的責任後，以投資者的最佳利益嚴格管理任何此類衝突。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，請參閱基金說明書「本公司及子基金的管理」一節內的「利益衝突及非金錢利益」分節。

子基金的業績表現如何？

由於子基金是新設立，故並無足夠數據為投資者提供有用的過往業績表現指標。

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？

閣下可能需支付的收費

| 費用 | 金額 |
|------------------|--|
| 認購費 [#] | 最高為認購款額的 3% |
| 贖回費 [#] | 無 |
| 轉換費 [^] | 無，惟倘股東於過去 12 個月期間內已進行 4 次轉換則除外，該股東可能須就其於該 12 個月期間內進行的每次額外轉換支付不超過已轉換股份資產淨值 1% 的總轉換費 |

[#]請注意，部分費用可藉向股東發出一個月的事先通知而增加至允許上限。有關該等費用允許上限的詳情，請參閱基金說

明書的「費用及支出」一節。

^ 投資者應注意，非上市類別股份與上市類別股份之間不可轉換。管理人可能允許子基金非上市類別股份於不同類別之間進行轉換。

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，並可能影響認購／贖回價，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（%）） | | | |
|--------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | E類（港元）股份 E類（人民幣）股份 E類（美元）股份 | F類（港元）股份 F類（人民幣）股份 F類（美元）股份 | R1類（港元）股份 R1類（人民幣）股份 R1類（美元）股份 | R2類（港元）股份 R2類（人民幣）股份 R2類（美元）股份 |
| 管理費* | 0.58% | 0.40% | 0.90% | 1.20% |
| 保管人費用* | 現時子基金資產淨值的首3億美元按每年0.0425%計算；子基金資產淨值的餘額按每年0.0325%計算，每月最低收費為2,500美元。自子基金成立日期起計12個月免付每月最低費用2,500美元。 | | | |
| 表現費 | 不適用 | | | |
| 行政費 | 不適用 | | | |
| 副保管人費用 | 已計入保管人費用 | | | |

*請注意，部分費用可藉向股東發出一個月的事先通知而增加至允許上限水平。詳情請參閱基金說明書「費用及支出」一節。

其他費用

買賣子基金股份時，閣下或須支付其他費用。詳情請參閱基金說明書。

其他資訊

於保管人直接或透過分銷商於子基金各交易日上午11時正（香港時間）（即子基金非上市類別股份的交易截止時間）或之前妥為收取閣下要求後，閣下通常按子基金隨後釐定的資產淨值購買及贖回股份。發出認購或贖回指令前，請向分銷商核實其內部交易截止時間（可能早於子基金交易截止時間）。

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

- 基金說明書包括本產品資料概要（經不時修訂）；
- 最新年度經審核財務報告及中期半年度未經審核財務報告（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、暫停和恢復發行及贖回股份、暫停計算其資產淨值以及費用變動；
- 子基金的最後資產淨值（以港元、人民幣及美元計值），以及每股子基金股份的最後資產淨值（以港元、人民幣及美元計值，於各交易日每日更新一次）；
- 子基金上市類別股份及非上市類別股份的過往表現資料；
- 子基金的上市類別股份及非上市類別股份的持續收費；
- 子基金的年度追蹤偏離及追蹤誤差；
- 子基金的全面組合資料（每日更新一次）；
- 分派的組成（即過去12個月中從(i)可分派收入淨額及(ii)資金派出的相對金額，如有）；及
- 管理人的代理投票政策。

子基金資產淨值的計算，以及非上市類別股份的最新認購及贖回價於各營業日在網站 <https://www.globalxetfs.com.hk/>（未經證監會審批）公佈。

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。

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。