

**Global X Exchange Traded Funds Series OFC -
Global X 中國人壽富蘭克林港美股票精選 ETF (上市類別)**
2026年3月19日

發行人：未來資產環球投資（香港）有限公司

- 本子基金是被動型交易所買賣基金。
- 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：	港元櫃台：3428 人民幣櫃台：83428 美元櫃台：9428
每手交易數量：	50 股股份（港元／人民幣／美元櫃台）
管理人：	未來資產環球投資（香港）有限公司
副投資經理：	中國人壽富蘭克林資產管理有限公司（設於香港，外部授權委託）
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*：	預期為 0.75%
估計每年追蹤差距 [^] ：	-1.25%
相關指數：	CSI Select Market Moderate Index
基礎貨幣：	港元
交易貨幣：	港元櫃台：港元 人民幣櫃台：人民幣 美元櫃台：美元
子基金財政年度終結日：	3月31日
派息政策：	由管理人每年酌情決定。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。 (任何櫃台) 所有股份的分派僅以港元支付。

ETF 網站[#]：<https://www.globalxetfs.com.hk/>

*由於子基金（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，以同段期間內的上市類別股份（定義見下文）估計平均資產淨值的百分比表示。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。此數值不包括掉期費用。由於子基金採用單一管理費結構，子基金的估計持續收費將相等於單一管理費的金額，上限為子基金上市類別股份平均資產淨值的 0.75%。超過子基金上市類別股份平均資產淨值 0.75%的任何持續收費將由管理人承擔，而不會向子基金收取。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。

[^] 此為估計每年追蹤差距。投資者應參閱子基金網站，以獲取有關實際追蹤差距的最新資料。

[#] 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 中國人壽富蘭克林港美股票精選 ETF（「子基金」）是 Global X Exchange Traded Funds Series OFC（「本公司」）的子基金，其是根據香港法律成立的具有可變動股本、有限責任且與子基金之間的法律責任分隔的公眾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條所界定的被動型管理指數追蹤交易所買賣基金。
- 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「上市類別股份」。有關發售非上市類別股份的資料，投資者應參閱另一份概要。
- 子基金的上市類別股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市，猶如股票般於聯交所買賣。

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CSI Select Market Moderate Index (「指數」) 的表現緊密相關的投資回報。

策略

為實現其投資目標，子基金擬採用實物代表性抽樣策略與合成代表性抽樣策略相結合的策略。子基金將(i)主要採用實物代表性抽樣策略，將其資產淨值的 50%至 100%投資於構成指數的證券(「指數證券」)；及(ii)於管理人認為有關投資對子基金有利並有助於子基金達致其投資目標的情況下，以合成代表性抽樣策略作為輔助策略，將其資產淨值最多 50%投資於金融衍生工具(「金融衍生工具」)，該等金融衍生工具僅為與一名或多名對手方訂立的融資總回報掉期。

實物代表性抽樣策略 (主要策略)

子基金主要採用實物代表性抽樣策略，將其資產淨值的 50%至 100%投資於指數證券，並構建與指數具高度相關性的投資組合。子基金可將其資產淨值最多 100%直接投資於於聯交所、納斯達克及紐約證券交易所上市的股本證券。子基金未必會投資於所有指數證券，且可能持有並非指數證券的證券。

合成代表性抽樣策略 (輔助策略)

作為輔助策略，子基金的合成代表性抽樣策略將把其資產淨值最多 50%投資於金融衍生工具，該等金融衍生工具僅為直接投資於融資總回報掉期交易，子基金將根據掉期向子基金的對手方(「掉期對手方」)轉撥相關部分現金，作為回報，掉期對手方將向子基金提供對指數證券表現之經濟收益/損失(扣除掉期費用後)的風險敞口。管理人僅在認為有關投資對子基金有利時，方會採用合成代表性抽樣策略。

子基金每次訂立掉期交易時，須承擔應付予掉期對手方的掉期費用。掉期費用涵蓋掉期對手方在就相關掉期建立及維持相關股票倉位時所產生的經紀佣金、交易費用及掉期對手方的執行費用與買賣差價。在極端市況及特殊情況下，上述經紀佣金及掉期對手方的費用可能大幅增加，從而相應提高掉期費用。掉期費用每日累計，並按照相關基礎交易在當月內分攤。子基金就每筆掉期平倉交易應付的最高平倉費用為平倉掉期名義金額的0.2%。

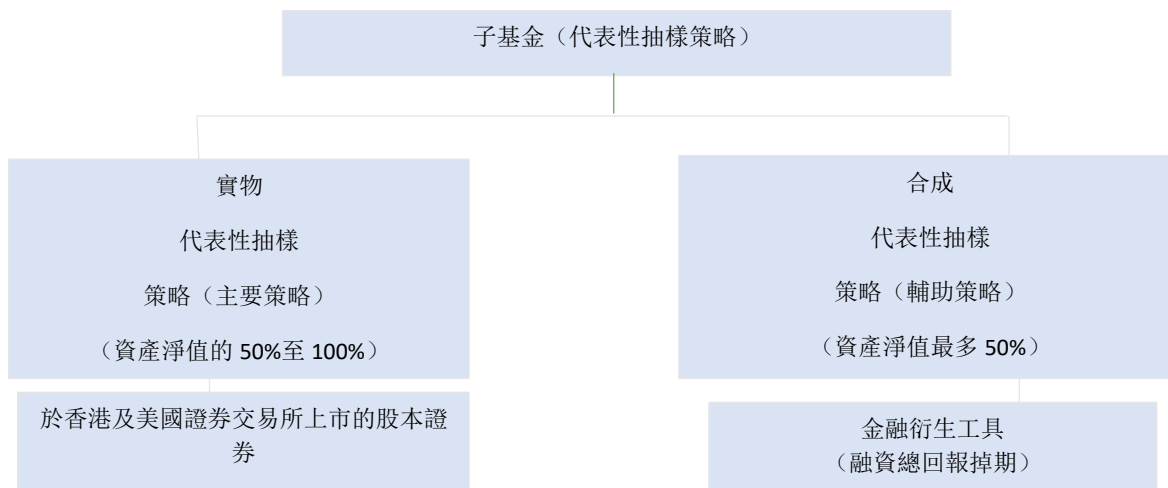
管理人將取得代表子基金對手方風險總額至少 100%的抵押品，並管理子基金以確保子基金所持抵押品代表子基金對手方風險敞口總額的至少 100%。就全額融資總回報掉期而言，掉期對手方須向子基金提交抵押品。總回報掉期將每日按市價估值，以確保在每個交易日結束時不存在未獲抵押品覆蓋的對手方風險敞口(惟須受日內價格波動、市場風險及結算風險等因素所限)。就任何交易日 T 而言，抵押品估值及對手方風險敞口計算一般於該交易日結束時進行。倘子基金就任何交易日 T 所持的抵押品未達子基金對手方風險敞口總額的至少 100%，管理人一般將於該交易日 T 結束前要求各掉期對手方交付額外抵押品資產(即追加變動保證金)以補足價值差額，預期該等交付的結算將於交易日 T+2 或之前完成。各掉期對手方將交付抵押品，以期將子基金對各掉期對手方的淨風險敞口降至 0%。

抵押品可採取管理人認為適當的形式，管理人預期抵押品將以債券及/或現金形式提供，並須遵守本基金說明書第一部分「投資目標、策略及限制、證券借出及借貸」一節「抵押品」分節所載的扣減政策。

掉期費用將於子基金的中期及年度財務報告中披露。掉期費用將由子基金承擔，因此可能對子基金的資產淨值及表現造成不利影響，並可能導致較高的追蹤誤差。

子基金對指數證券的風險敞口(不論透過直接投資或金融衍生工具)將與該等指數證券在指數中的比重(即比例)大致相同。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不得超過3%或管理人經諮詢證監會後釐定的其他百分比。

下圖說明子基金的投資策略：



其他投資

子基金亦可將其不超過5%的資產淨值投資於現金及貨幣市場基金，以作現金管理用途。

子基金資產淨值不超過30%可投資於與指數具高度相關性、且可能已根據守則所有適用規定獲證監會認可的集體投資計劃。為免生疑問，子基金對上段所述貨幣市場基金的投資不受此限制約束。任何對交易所買賣基金的投資，就守則第7.11、7.11A及7.11B條的目的及規定而言，將被視為及作為集體投資計劃處理。

除上文所述外，子基金亦可投資於金融衍生工具以作對沖用途。

子基金將不會訂立證券借貸交易、銷售及回購交易、反向回購交易及其他類似的場外交易。倘管理人擬訂立該等交易，將尋求證監會事先批准（在適用監管規定要求的範圍內），並向股東發出不少於一個月（或適用監管規定許可的較短通知期）的事先通知。

子基金的投資策略受本基金說明書第一部分載列的投資及借貸限制的規限。

指數

CSI Select Market Moderate Index（「指數」）從中證港股通高股息投資指數（「港股通指數」）及中證美國股票30指數（「美國指數」）的成份股中遴選45隻上市公司證券作為成份股。指數旨在反映相關上市公司證券的整體表現。

指數於2012年7月20日推出，基準日為2004年12月31日，基準值為1000點。

港股通指數的指數範圍包括中證港股300指數成份股中屬於港股通南向交易合資格證券的股份，合資格證券須符合過去一年日均成交金額不低於5,000萬港元的流動性標準，以及派息標準，即過去3年每年均有派息，且(i)過去3年平均派息比率及(ii)最近一年派息比率均介乎0至1之間。美國指數的指數範圍包括於納斯達克及紐約證券交易所上市的非金融行業上市公司的合資格證券，合資格證券須已上市至少三個月，且過去12個月或過去3個月的月均換手率不低於自由流通市值的0.05%。30隻香港上市證券（來自港股通指數）及15隻美國上市證券（來自美國指數）獲選為指數成份股。就香港上市候選證券而言，按過去3年平均股息率由高至低排列，排名首30隻證券獲選為指數成份股。就美國上市候選證券而言，按最近一年日均總市值由高至低排列，排名首15隻證券獲選為指數成份股。

指數為價格回報、自由流通調整後市值加權指數。價格回報指數反映指數成份股的市價走勢，不計及就指數成份股支付的任何款項。獲選指數成份股的權重按其總市值釐定，且每隻證券的權重上限為10%。此外，指數的整體權重分配將按(i)滬深港通合資格的香港上市證券及(ii)美國上市證券分別以65%及35%的比例劃分。指數成份股每半年調整一次，調整於6月及12月第二個星期五後的下一個交易日生效。此外，指數於3月底及9月底進行再平衡，再平衡調整於3月及9月最後一個交易日生效。

指數由中證指數有限公司（「指數提供者」）編製及管理。管理人及副投資經理（及彼等各自的每名關連人士）均獨立於指數提供者。截至2026年2月26日，指數由45隻股票組成，總市值約為31.21萬億美元。指數成份股的最新名單及各自的權重以及有關指數的補充資料及其他重要消息，可於指數提供者的網站<https://www.csindex.com.cn/#/indices/family/detail?indexCode=932690> 獲取（其內容未經證監會審閱）。

彭博資訊代號：CS932690

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。

3. 集中投資高息股及相關風險

- 子基金的香港成份股為於聯交所上市的高息股，因此須承受較高的集中風險。高息股通常屬於特定行業，其分散程度未必及得上較廣泛的市場，可能導致承受較高的行業特定風險及市場波動。此集中情況可能導致波動性及風險上升，尤其是在該等行業出現下滑或監管變化的情況下。此外，在經濟環境艱難的情況下，提供高股息的公司可能削減或暫停派發股息，從而影響子基金的表現。概不保證就構成指數的證券宣派及支付股息，而就該等證券的股息派付率將取決於指數成份證券的表現以及管理人無法控制的其他因素。

4. 地域集中風險

- 子基金的投資集中於香港及美國。子基金的價值可能較持有更多元化投資組合的基金波動性更高，且可

能更易受影響香港及美國市場的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。

5. 行業集中風險

- 指數的成份股（及相應的子基金投資）可能不時集中於特定行業或板塊的公司。子基金的價值可能較持有更多元化投資組合的基金波動性更高，且可能更易受影響相關行業的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。
- 美國指數的成份股（及相應的子基金投資）可能集中於人工智能（「AI」）行業。子基金的價值可能較持有更多元化投資組合的基金波動性更高，且可能更易受影響 AI 行業的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。美國指數中以 AI 為核心的成份股存在以下風險：高算力需求、AI 輸出的潛在偏差及網絡安全漏洞，以及監管方面的挑戰（例如遵守不斷演變的法律及知識產權糾紛）。以此主題為核心的公司業務須承受高度波動性，繼而可能對子基金造成不利影響。
- AI 行業的許多公司的營運歷史相對較短。與其他經濟行業相比，AI 行業的公司往往具有相對較高的價格表現波動性。科技行業的公司亦面臨激烈競爭，且可能存在大量政府干預，可能對利潤率造成不利影響。急速的變化可能導致該等公司提供的產品及服務趨於過時。該等公司亦須承受喪失或損害知識產權或牌照的風險，以及可能引致不利法律、財務、營運及聲譽後果的網絡安全風險。AI 行業主題公司業務的下滑可能對子基金造成不利影響。

6. 合成複製策略風險

- 管理人尋求透過對所有對手方風險敞口進行全額抵押以降低對手方風險。抵押品價值可能遠低於所擔保金額，因此子基金可能蒙受重大損失。任何損失將導致子基金資產淨值減少，並損害子基金實現追蹤指數之投資目標的能力。
- 倘對手方未能履行其在融資掉期項下的義務，子基金可能蒙受重大損失。抵押品資產的價值（就融資總回報掉期而言）可能受市場事件影響，並可能與指數表現出現重大偏差，從而可能導致子基金對掉期對手方的風險敞口出現抵押品不足的情況（就融資總回報掉期而言），繼而造成重大損失。

7. 中小型公司風險

- 子基金可能投資於中小型公司的股票。中小型公司的股票流動性可能較低，且其價格整體而言較大型公司更易受不利經濟發展所影響而出現波動。

8. 超大市值公司風險

- 指數的部分成份股為超大市值公司，與規模較小的公司相比，該等公司相對成熟，因此在經濟擴張時期的增長可能較為緩慢。該等公司在靈活應對業務衝擊及趨勢變化方面可能面臨困難。超大市值公司的高估值可能使其更易受市場調整、下滑及利率變動所影響。此外，超大市值公司的市盈率通常高於較小市值公司，可能導致估值過高，並可能反映出上漲空間有限，甚至存在股價下調的潛在風險。超大市值公司通常佔據市場主導地位，因此頻繁面臨監管壓力，尤其是反壟斷審查。此情況可能引發法律挑戰及成本上升，繼而影響盈利能力。

9. 投資於金融衍生工具的相關風險

- 子基金的合成代表性抽樣策略將把其資產淨值最多 50% 投資於融資總回報掉期。就掉期而言，倘掉期對手方未能履行其義務，或掉期對手方出現破產或違約，子基金可能蒙受重大損失。總回報掉期通常涉及流動性風險、對手方風險及法律風險的組合。總回報掉期是一項雙邊協議，涉及一名對手方，該對手方可能因任何原因而未能履行其在總回報掉期項下的義務。每份總回報掉期均為度身訂造的交易，包括其參考義務、期限及合約條款。此類缺乏標準化的情況可能對總回報掉期可供出售、平倉或了結的價格或條件造成不利影響。與有組織的交易所相比，進行總回報掉期交易的場外交易（OTC）市場受到的政府規管及交易監察較寬鬆。有組織交易所向參與者提供的許多保障（例如交易所結算所的履約保證）在場外市場進行的交易中可能並不適用。
- 子基金亦可投資於金融衍生工具以作對沖用途。與金融衍生工具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。金融衍生工具易受價格波動及較高波動性影響，且可能存在較大的買賣差價及缺乏活躍的二級市場。金融衍生工具的槓桿元素／成份可能導致遠超子基金投資於金融衍生工具金額的損失。對金融衍生工具的風險敞口可能導致子基金承受重大損失的高風險。

10. 貨幣風險

- 於人民幣櫃台及美元櫃台交易的股份以子基金基礎貨幣以外的貨幣計值。子基金的相關投資亦可能以子基金基礎貨幣以外的貨幣計值。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的變化而受到不利影響。

11. 人民幣貨幣風險

- 人民幣目前不可自由兌換，並受外匯管制及限制所規限，在特殊情況下可能導致以人民幣支付的贖回款項有所延誤。儘管離岸人民幣（CNH）及在岸人民幣（CNY）為同一貨幣，兩者按不同匯率交易。離岸人民幣及在岸人民幣之間的任何差異可能對投資者造成不利影響。

12. 多櫃台交易風險

- 倘經紀及中央結算系統參與者的服務有任何限制，股東將僅可於聯交所在相關櫃台買賣其股份。

- 於聯交所買賣的港元、美元及人民幣計值股份的市價可能因不同因素（例如市場流動性、各櫃台的供求狀況及人民幣兌港元或美元的匯率（包括在岸及離岸市場））而出現重大偏差。因此，投資者於聯交所買賣以港元或美元計值的股份時，與買賣以人民幣計值的股份相比，可能會支付更多或收取更少的金額，反之亦然。
 - 沒有人民幣賬戶的投資者僅可買賣以港元或美元計值的股份，將無法買賣以人民幣計值的股份。投資者亦應注意，分派僅以港元支付。因此，投資者在收取股息時可能蒙受外匯損失，並產生與外匯相關的費用及收費。
 - 並非所有經紀及中央結算系統參與者均可能熟悉於 2025 年 6 月採納的多櫃台合資格證券單一國際證券識別編碼方式，或其運作上未必準備就緒，因此可能無法(i)在一個櫃台買入股份並在另一個櫃台賣出，或(ii)同時在不同櫃台交易股份。此情況可能導致潛在的交收失敗或延誤。
- 13. 上市類別股份與非上市類別股份的交易安排差異風險**
- 上市類別股份及非上市類別股份的投資者須遵守不同的定價及交易安排。由於各類別股份適用不同的費用及成本，上市類別股份及非上市類別股份的每股資產淨值可能有所不同。聯交所適用於上市類別股份在二級市場的交易時段與非上市類別股份的交易截止時間亦有所不同。
 - 上市類別股份於證券交易所按日內現行市價買賣（該市價可能偏離相應的資產淨值），而非上市類別股份則透過中介機構按交易日終的資產淨值出售，並於單一估值時點進行交易，無法在公開市場進行日內流動性交易。視乎市況而定，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，而二級市場上上市類別股份的投資者僅可按現行市價（該市價可能偏離相應的資產淨值）贖回，且可能須以大幅折讓退出子基金。另一方面，上市類別股份的投資者可於日內在二級市場出售其股份，從而鎖定其持倉，而非上市類別股份的投資者則無法及時作出此舉，須待至日終方可進行。
- 14. 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所有股東的利益，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。
- 15. 委託予副投資經理的風險**
- 管理人已將子基金的投資酌情權委託予副投資經理。副投資經理將運用其專業知識及系統管理子基金的投資。與副投資經理的溝通或其提供的協助如出現任何中斷，或副投資經理或其任何關鍵人員停止服務，可能對子基金的運作造成不利影響。授權委託安排的執行亦取決於管理人对副投資經理的持續監察及監督。
- 16. 被動投資管理風險**
- 子基金乃以被動方式管理，鑒於子基金本身的投資性質，管理人將缺乏針對市場變動採取對策的自主性。子基金價值預期將隨指數價值下降而下跌。
- 17. 追蹤誤差風險**
- 子基金可能須承受追蹤誤差風險，即其表現未必能準確追蹤指數表現的風險。此追蹤誤差可能因所採用的投資策略以及費用及開支所致。管理人將監察並尋求管理此風險，以盡量減低追蹤誤差。概不保證子基金能於任何時間準確或完全複製指數的表現。
- 18. 交易風險**
- 股份於聯交所的交易價格受市場因素（例如股份的供求狀況）所驅動。因此，股份的交易價格可能較子基金的資產淨值存在大幅溢價或折讓。
 - 由於投資者於聯交所買賣股份時須支付若干費用（例如交易費及經紀費），投資者於聯交所購入股份時可能須支付高於每股資產淨值的價格，而於聯交所出售股份時可能收取低於每股資產淨值的金額。
 - 人民幣櫃台的股份為於聯交所買賣並在中央結算系統進行交收的人民幣計值證券。並非所有股票經紀或保管人均準備就緒及有能力執行以人民幣計值的股份的買賣及交收。中國境外人民幣供應的有限性亦可能影響以人民幣計值的股份的流動性及交易價格。
- 19. 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於子基金股份尚未定價時開市，子基金投資組合中證券的價值可能會在投資者無法買賣子基金股份的日子出現改變。
 - 相關證券交易所與聯交所之間的交易時段差異亦可能增加股份價格較其資產淨值的溢價或折讓水平。
 - 於若干證券交易所上市股份須受交易區間限制，即限制交易價格的升跌幅度。而於聯交所上市股份則無此限制。此差異亦可能增加股份價格較其資產淨值的溢價或折讓水平。
- 20. 終止風險**

**Global X Exchange Traded Funds Series OFC -
Global X 中國人壽富蘭克林港美股票精選 ETF (上市類別)**

- 子基金可能在若干情況下提前終止，例如指數不再可供作為基準或子基金的資產淨值低於 50,000,000 港元（或以子基金基礎貨幣計算的等值金額）。投資者在子基金終止時可能無法收回其投資並蒙受損失。

21. 投資於其他集體投資計劃的風險

- 子基金可能投資的相關基金未必受證監會規管。投資於該等相關基金將涉及額外費用。亦無法保證相關基金的投資策略將會成功或其投資目標將會達致。亦無法保證相關基金在子基金提出贖回要求時，將隨時備有充足流動性以滿足有關要求。

22. 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的每個交易櫃台維持一個市場，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，惟倘股份的每個交易櫃台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。
- 潛在莊家對為以人民幣計值及交易的股份進行莊家活動的興趣可能較低。人民幣供應的任何中斷可能對莊家為股份提供流通性的能力造成不利影響。

23. 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當中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？

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？

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格 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格 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 0.75%
保管人費用	已計入單一管理費（定義見下文）內
表現費	不適用
行政費	不適用
過戶登記處費用	已計入單一管理費內

**Global X Exchange Traded Funds Series OFC -
Global X 中國人壽富蘭克林港美股票精選 ETF (上市類別)**

* 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（及任何其獲本公司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值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）經紀費及交易成本（如有關子基金投資及投資變現的費用及收費）及非經常性項目（如訴訟開支）。

請注意，單一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水平。有關詳細信息，請參閱基金說明書的「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。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）：

- 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、暫停增設及贖回股份、暫停計算資產淨值、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（以港元、人民幣及美元計值）（於各交易日整日每 15 秒更新一次）
- 子基金的最後資產淨值（僅以港元計值）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）
- 子基金的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
- 子基金的年度追蹤差異及追蹤誤差
- 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
- 連續 12 個月的分派（如有）的組成（即從(i)可分派收入淨額；及(ii)資本派出的相對金額）
- 管理人的代理投票政策

以美元及人民幣計值的接近實時指示性每股資產淨值及以美元及人民幣計值的最後每股資產淨值僅供參考。以美元計值的接近實時指示性每股資產淨值採用實時港元兌美元匯率，於聯交所開市期間，以接近實時指示性每股資產淨值（以港元計值）乘以ICE Data Indices所提供的實時港元兌美元匯率計算。以人民幣計值的接近實時指示性每股資產淨值採用實時港元兌人民幣匯率，於聯交所開市期間，以接近實時指示性每股資產淨值（以港元計值）乘以ICE Data Indices所提供的實時港元兌人民幣匯率計算。由於每股指示性資產淨值（以港元計值）在相關市場收市後將不再更新，有關期間內每股指示性資產淨值（以美元或人民幣計值）的變動（如有）乃全因匯率變動所致。每股最後資產淨值（以人民幣及美元計值）屬指示性及僅供參考，且分別按每股最後資產淨值（以港元計值）乘以保管人提供的於同一個交易日倫敦時間下午4時正Thomson Reuters所報的人民幣兌港元及美元兌港元匯率計算。每股最後正式資產淨值（以港元計值）及每股指示性最後資產淨值（以人民幣及美元計值）在相關股票市場收市後將不再更新。

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。