

**Global X Exchange Traded Funds Series OFC * (*此包括合交易所買賣基金) -
Global X 銅礦產業 ETF (上市類別)
2026 年 9 月 8 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：03014 美元櫃台：09014
每手交易數量：	港元櫃台：100 股股份 美元櫃台：100 股股份
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%
估計每年追蹤差距 [^] ：	-1.50%
相關指數：	Solactive Copper Miners Index (Net Total Return)
基礎貨幣：	美元
交易貨幣：	港元櫃台：港元 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（通常為每年 5 月）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。 所有股份的分派僅以港元支付。

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的子基金平均資產淨值（定義見下文）的百分比表示。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，為子基金上市類別股份平均資產淨值的0.68%。超過子基金上市類別股份平均資產淨值0.68%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 銅礦產業 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。子基金是屬《單位信託及互惠基金守則》（「《守則》」）第8.6條範疇下的被動管理型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，猶如上市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Solactive Copper Miners Index (「指數」) 表現緊密相關的投資回報。

策略

為達致子基金的投資目標，管理人擬主要採用全面複製策略，直接投資於指數證券，權重與成分股於指數中的權重大致相同 (「複製策略」)。

倘採納複製策略並非有效、不切實可行或倘管理人全權酌情認為適當，管理人可採用代表性抽樣策略，並持有由管理人使用建基於規則的定量分析模型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不得超過有關比重上下三個百分點。

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複製策略與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。

子基金可投資於全球已發展市場及新興市場上市的股本證券。子基金最多可將其資產淨值 (「資產淨值」) 的 100% 投資於新興市場。

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於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相關指數有高度相關性的指數期貨，以管理子基金對相關指數成分股的投資。

子基金還可將不超過 10% 的資產淨值投資於現金及根據《守則》第 8.2 節獲認可的貨幣市場基金或者《守則》第 7.11A 條下的合資格計劃，以作現金管理用途。

現時，子基金將不會訂立銷售及回購交易、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訂立最多達其資產淨值的 50%，預期為子基金資產淨值的約 20% 的證券借貸交易，並能隨時收回所借出的證券。

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將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。

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

指數旨在追蹤全球市值排名前 30 的上市銅業公司的表現。指數成分股必須符合以下條件：(1) 在選股日 (定義及詳細說明請參閱基金說明書及其中有關於子基金的附錄) 屬 Solactive GBS Global Markets All Cap USD Index PR¹ 中的 Global Benchmark Series (GBS) 指數成分股；(2) 於選股日 (含該日) 之前的 6 個月內，平均每日成交金額須至少達 2,500,000 美元；(3) 在 FactSet Revere 商業行業分類系統 (RBICS) 中被歸為下列子產業之一：(i) 銅礦開採；及 (ii) 銅衍生結構零件製造。

指數為淨總回報、經自由流通調整市值加權指數。淨總回報指數尋求複製來自持有指數成分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分股的投資者一般須承擔的其他金額)。每隻指數成分股的比重根據其自由流通市值釐定，上限設定為 7%。指數每半年進行一次成分股調整，時間分別定於每年 2 月和 8 月的第一個星期三。

指數是由 Solactive AG (「指數提供商」) 編製和發佈。管理人 (及其各關連人士) 均獨立於指數提供商。

指數以美元計值及報價。指數於 2026 年 7 月 7 日推出，於 2020 年 2 月 5 日的基準水平為 1,000 點。於 2026 年 4 月 30 日，指數包括 30 隻成分證券，總市值約為 6,170 億美元。

指數按下列識別碼進行分派：

Refinitiv RIC: .SOLGCOPN

指數成分股的完整名單、其各自比重以及指數編製方法的額外資料載於 <https://www.solactive.com/index/DE000SL0U160/> (此網址並未經證監會審閱或審批)。

¹ Solactive GBS Global Markets All Cap USD Index PR 是 Solactive Global Benchmark Series 的一部分，該系列包括已發展及新興市場國家的基準指數。Solactive GBS Global Markets All Cap USD Index PR 涵蓋已發展及新興市場中所有市值規模的公司，並根據自由流通市值進行篩選及分配權重。詳情請參閱 GBS 系列指數編製方法，網址為 <https://www.solactive.com/downloads/Guideline-Solactive-GBS-Benchmark-Series.pdf> (該網站未經證監會審閱)。

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。

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. 行業集中度風險

- 指數成分股及子基金的投資可能不時集中於從事銅礦開採業及／或銅衍生結構件製造業的公司。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，且可能較容易受影響相關行業的經濟、政治、政策、外匯、資金流動、稅務、法律或監管事件的不利情況所影響。
- 銅礦價格可能因全球供求變動、地緣政治事件及匯率變動而大幅波動。此外，銅礦開採公司可能面臨營運挑戰、監管變動及環境問題等產業特定風險，無論銅礦石價格是漲是跌，上述風險都可能會損害其盈利能力。
- 銅礦是一種有限的自然資源，其儲量可能因礦石品位下降、生產成本上漲、技術變革、監管要求或環境限制等因素而減少、降級或失去經濟效益。任何此類儲量減少、降級或未能補充儲量都可能對相關公司的業績產生負面影響，進而子基金的相關投資價值亦可能受到不利影響，繼而對子基金的價值造成不利影響。
- 無法保證銅礦石的價格將上漲。子基金可能面臨更大的波動性，並可能受到銅礦石及其生產和銷售相關行業和板塊表現或事件的不利影響。

4. 新指數風險

- 相關指數為新指數。相關指數的營運歷史較短，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。

5. 與中小型市值公司相關的風險

- 子基金或會投資於中小型市值公司的股票。在一般情況下，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，亦因不利的經濟發展情況而出現較大股價波動。

6. 新興市場風險

- 子基金投資於新興市場可能涉及更高的風險和特別不同於投資較成熟市場的特殊考量，例如流動性風險、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、貨幣貶值、通脹以及出現大幅波動的可能性。

7. 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。子基金的資產淨值及其表現可能受這些貨幣與基礎貨幣之間匯率的波動及匯率管制的變化的不利影響。
- 子基金的基礎貨幣為美元，但股份以港元及美元買賣。因此，二級市場投資者在二級市場上買賣股份時，可能會因基礎貨幣與港元交易貨幣之間的外匯波動而承受額外的成本或損失。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 被動式投資風險

- 子基金乃以被動方式管理，由於子基金的固有投資性質，該子基金的管理人將無酌情權因應市場變化作出調整。相關指數下跌預期會導致該子基金的價值相應地下跌。

12. 追蹤誤差風險

- 子基金可能須承受追蹤誤差的風險，即其表現未能充分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。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。

13. 交易風險

- 股份於香港聯交所的成交價受市場因素，如股份的供求帶動。因此，股份可能會以子基金資產淨值的重大溢價或折讓成交。
- 由於投資者於香港聯交所買賣股份時將支付若干收費（如交易費及經紀費），故投資者於香港聯交所買入股份時，可能要支付較每股資產淨值為高的款額，亦可能在於香港聯交所賣出股份時收取較每股資產淨值為低的款額。

14. 交易差異風險

- 由於指數成分股上市的證券交易所可能於子基金股份尚未定價時開市，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。
- 在某些證券交易所上市的股份的交易範圍受到限制，令交易價格的漲跌幅受限；而於聯交所上市的股份則無該等限制。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。

15. 雙櫃台風險

倘經紀和中央結算系統參與者的服務有任何程度的限制，股東將僅可在一個櫃台買賣其上市類別股份，並可能令投資者的買賣受阻或延遲。上市類別股份在各櫃台的買賣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美元兌港元的匯率）而存在重大差異。因此，投資者在聯交所買賣以港元買賣的上市類別股份時，可能較以美元買賣的上市類別股份支付更多或收取更少的金額，反之亦然。

16. 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（或以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。

17. 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。

18. 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 0.68%
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
副保管人費用	已計入單一管理費內
過戶登記處費用	已計入單一管理費內

* 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
- 管理人就子基金及指數對公眾人士發出的任何公告，包括有關子基金的資料、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

**Global X Exchange Traded Funds Series OFC * (*此包括合成交交易所買賣基金) -
Global X 銅礦產業 ETF (上市類別)**

- 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

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。以港元釐定的接近實時指示性的每股資產淨值是以美元釐定的接近實時指示性的每股資產淨值乘以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）在相關股票市場收市後將不再更新，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）在相關股票市場收市後將不再更新。

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。

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。