

**Global X Exchange Traded Funds Series OFC * (*此包括合成交易所買賣基金) -
Global X KOSPI 200 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。
- 本產品的相關指數高度集中於其前兩大成分股（即三星電子株式會社及 SK 海力士半導體公司），而這兩家公司均屬同一行業（即電子及科技硬件行業，專注於半導體業務）。因此，本產品承受相關行業的集中風險。
- 三星電子株式會社及 SK 海力士半導體公司的權重可能超過本產品資產淨值的 50%。請瀏覽本產品網站，查閱其最新投資組合及其各項投資的權重。
- 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：03408 美元櫃台：09408
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*：	0.49%
估計每年追蹤差距 [^] ：	-1.50%
相關指數：	KOSPI 200 Index (Net Total Return)
基礎貨幣：	韓元
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 0.49%。超過子基金上市類別股份平均資產淨值 0.49% 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 KOSPI 200 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KOSPI 200 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。

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（如KOSPI 200指數期貨）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

指數追蹤於韓國交易所KOSPI市場上市企業中，最具規模與流動性之公司的表現，這些公司依據行業代表性、流動性及市值等因素選出，廣泛代表韓國股票市場的各個領域。

指數包含200家成分股公司，涵蓋按全球產業分類標準劃分的10個行業，即：(1)能源、(2)原材料、(3)工業、(4)非必需消費品、(5)必需消費品、(6)醫療保健、(7)金融、(8)資訊技術、(9)通訊服務及(10)公用事業。

指數成分股是根據選股基準日前六個月內的流動性（即每日平均交易價值）及規模（即每日平均市值）初步選出，在此基礎上，可進一步納入或剔除個別成分股，直至達致200家公司的目標數量。

指數尋求複製來自持有由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經流通量調整後市值釐定，指數每半年進行一次成分股調整，時間分別定於每年6月和12月。

對於KOSPI 200期貨合約，調整將於6月和12月交割月份最後一個交易日後的下一個交易日進行。

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）。

指數是由韓國交易所（「指數提供商」）提供。管理人（及其各關連人士）均獨立於指數提供商。

指數以韓元計值及報價。指數於1994年6月15日推出，於1990年1月3日的基準水平為100點。於2026年4月30日，指數包括200隻成分證券，總市值約為4,954萬億韓元。

指數按下列識別碼進行分派：

Bloomberg: KSP2NTR

指數成分股 (包括指數成分股名單及其各比重) 以及有關指數的額外資料載於 <https://eindex.krx.co.kr/contents/GLB/05/0502/0502030101/GLB0502030101.jsp?upmidCd=0102&idxCd=1028&idxId=K2G01P&addDataYn=&globalYn=#1be3686ec5cb98595cf6179ba66d7a8b=1> (此網址並未經證監會審閱或審批)。

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。

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. 行業集中風險

- 指數成分股及子基金的投資可能不時集中於從事特定行業或板塊的公司，如能源、原材料、工業、非必需消費品、必需消費品、醫療保健、金融和房地產、資訊科技、通訊服務和公用事業。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，尤其是指數的前兩大成分股（即三星電子株式會社及SK海力士半導體公司）。因此，子基金的投資集中於科技板塊（尤其是電子及科技硬件行業，專注於半導體業務）。三星電子株式會社及SK海力士半導體公司的權重可能超過子基金資產淨值的50%。
- 科技主題風險：**科技板塊的許多公司具有相對較短的營運歷史。與其他經濟行業相比，科技公司的特點往往是價格表現波動相對較大。就此而言，指數高度集中於其前兩大成分股（均屬科技板塊），因此可能面臨甚高的波動性。科技板塊的公司亦面臨激烈的競爭，且可能面臨政府的重大干預，這可能對利潤率造成不利影響，包括針對半導體等敏感行業施加的限制或條件、出口管制、制裁或其他貿易保護主義措施。此類行動可能對半導體及其他科技公司的業務營運、供應鏈及估值造成不利影響。急速發展可以導致這些公司提供的產品和服務過時，且無法保證在研發方面的巨額投入會帶來商業上成功的產品。這些公司亦面臨網絡安全風險，以導致於法律、財務、營運和聲譽方面有不影響。
- 電子及科技硬件行業的風險：**電子及科技硬件公司可能因週期性市場模式、產品迅速過時、頻繁推出新產品、不斷演變的行業標準、競爭壓力、進取的定價、科技發展、不斷變化的本地需求、吸引及挽留熟練員工的能力及部件的供應和價格而受到重大影響。此外，許多科技硬件公司依賴專利、版權、商標及商業秘密法的組合以建立並保障其產品及技術的專有權。
- 半導體公司風險：**投資半導體行業的風險包括國內及國際競爭激烈（例如來自外國津貼競爭者（其生產成本較低）的競爭）、產品容易過時的風險、半導體公司客戶（例如人工智能行業及資訊科技基礎設施）的經濟表現，以及迅速變化的產品與市場需求。半導體公司股價過去波動極大，未來亦很可能繼續如此。

4. 集中風險及韓國的政治和經濟風險

- 子基金的投資集中於韓國市場，且其大部分資產可能集中於單一證券或一組證券。因此，與投資組合較多元化的基金相比，子基金可能較為波動，且其表現可能與整體市場存在差異。子基金的價值可能較容易受影響韓國市場的經濟、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。
- 具體而言，子基金在韓國的投資可能涉及韓國政府可能對外匯匯率進行干預、對手方風險、市場較波動，以及投資組合中若干資產的流動性有限的風險。這些風險可能影響子基金資產的價值。
- 子基金在韓國的投資亦可能涉及與外國投資者投資限制有關的風險，例如外資持股上限，此類限制可能適用於由特定類型公司（如公用事業公司、國有企業等）發行的韓國證券。任何此類限制都可能對子基金相較於指數表現的流動性及表現造成不利影響。這可能會進一步擴大追蹤誤差，且最壞的情況下，子基金可能無法實現其投資目標。

5. 韓國市場風險

- 投資者應知悉於韓國市場進行交易可能涉及的潛市場風險。尤其是，由於散戶交易參與度高（這可能導致市場情緒變化更快，且短期價格波動更為劇烈），加上監管政策突然轉變及市場情緒轉變，韓國市場面臨較高的波動性。此外，由於市場對企業管治的憂慮、家族控股型財團的普遍存在，以及地緣政治風險等因素，韓國股票的估值向來低於全球股票。
- 韓國市場的交易亦受到熔断機制和每日漲跌幅限制的影響。韓國交易所設有熔断機制及每日漲跌幅限制等機制，可能導致市場暫停交易，使當日交易活動中止。此類中斷可能影響子基金的正常運作，進而影響其追蹤指數表現的能力。

6. 大型及超大型市值公司的風險

- 相關指數的成分股包含大型或超大型市值公司，與較小型公司相比相對成熟，因此在經濟擴張期間增長較慢。此等公司可能難以靈活地迅速應對市場顛覆和趨勢變化。

- 大型或超大型市值公司的高估值可能使其更容易受到市場調整、下跌和利率變化的影響。此外，大型或超大型市值公司的市盈率通常高於市值較小的公司，這可能導致估值過高，並且可能反映上漲空間較小，甚至可能出現潛在的價格下調。
 - 大型或超大型市值公司通常具有市場主導地位，因此經常遭受監管壓力，特別是反壟斷審查。此情況會帶來法律挑戰並成本上升，從而可能影響盈利能力。
- 7. 貨幣風險**
- 子基金的基礎貨幣為韓元，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。
- 14. 交易差異風險**
- 韓國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。
 - 在韓國交易所上市股份受到熔斷機制、每日漲跌幅限制，以及交易價格的漲跌幅受限，並可能影響或暫停正常交易；而於聯交所上市股份則無該等限制。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 0.49%
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（僅以韓元計值）及每股子基金股份的最後資產淨值（以韓元、港元及美元計值）（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

接近實時的指示性每股資產淨值（以港元及美元計值）及最後每股資產淨值（以港元及美元計值）僅供參考。接近實時的指示性每股資產淨值（以港元計值）運用實時韓元兌港元匯率—按接近實時的指示性每股資產淨值（以韓元計值）乘以ICE Data Services於聯交所開市進行買賣時的實時韓元兌港元匯率計算。接近實時的指示性每股資產淨值（以美元計值）運用實時韓元兌美元匯率—按接近實時的指示性每股資產淨值（以韓元計值）乘以ICE Data Services於聯交所開市進行買賣時的實時韓元兌美元匯率計算。由於指示性每股資產淨值（以韓元計值）將不會在相關證券市場收市時予以更新，故指示性每股資產淨值（以港元或美元計值）在該期間的任何變動（如有）將全數歸因於匯率的變更。

最後每股資產淨值（以港元及美元計值）屬指示性質，乃以最後每股資產淨值（以韓元計值）乘以保管人提供於同一交易日下午4時正（倫敦時間）路透社提供的港元兌韓元及美元兌韓元匯率計算。正式最後每股資產淨值（以韓元計值）及指示性最後每股資產淨值（以港元及美元計值）將不會在相關證券市場收市時予以更新。

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並不承擔任何責任，對其準確性或完整性亦不作出任何陳述。

本公司已於證監會登記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。證監會的登記及認可並不等於對本公司或任何子基金作出推介或認許，亦不是對本公司、任何子基金的商業利弊或其表現作出保證，更不表示本公司或子基金適合所有投資者，或認許其適合任何個別投資者或任何類別的投資者。