3137

Global X 美元貨幣市場ETF

類別: 收益
截至 30/09/2026

重要資料

投資者請勿單憑本文件作投資決定，應閱讀本產品的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資涉及風險，過往業績並不代表未來表現。概不能保證本金會獲得償還。投資者應注意：

- Global X美元貨幣市場ETF (本基金)的目標是投資於短期存款及優質貨幣市場投資項目。本基金尋求按現行貨幣市場利率獲取美元回報。
- 在本基金購買單位與向銀行或接受存款公司存入資金不同。本基金並不保證本金，而管理人並無責任按要約價值變現單位。本基金並無固定資產淨值。本基金不受香港金融管理局監管。
- 本基金採用主動式管理的投資策略。由於管理人的投資選擇及／或程序實施可能導致本基金表現低於現行貨幣市場利率或其他具有類似目標的貨幣市場基金，本基金可能無法達成其目標。
- 本基金尋求按現行貨幣市場利率獲取美元回報。影響利率並進而影響貨幣市場工具表現的因素包括(其中包括) 貨幣政策、財政政策及通貨膨脹。倘現行貨幣市場利率成為負數，本基金將蒙受虧損。此外，如果現行利率處於低水平，本基金亦可能在一定時期內產生負回報，因為本基金的持續收費可能高於本基金收到的利息。
- 與短期債務證券／貨幣市場工具有關的風險 包括短期債務工具風險/信貸／交易對手風險/利率風險/主權債務風險/信貸評級風險/信貸評級機構風險/評級下調風險/估值風險。
- 本基金將主要投資於美元計值及結算的短期存款及優質貨幣市場工具 (包括債務證券) 。因此，與採用更多元化策略的廣泛投資基金比較，本基金很可能更為波動。本基金的價值可能更易受到影響美元市場的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件影響。
- 上市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。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。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變現其單位，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) 變現，並可能須按大幅折讓的價格退出本基金。
- 就上市類別單位而言，有關設立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。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。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。
- 本基金的相關投資可以本基金基礎貨幣以外的貨幣計值。
- 單位於香港聯交所的成交價受市場因素，如單位的供求帶動。因此，單位可能會以本基金資產淨值的重大溢價或折讓成交。
- 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當中應佔任何資本收益的部分款項。任何分派如涉及從本基金的資本中或實際上從本基金的資本中撥付股息，可能會導致本基金每單位資產淨值即時減少，並將減少可供本基金未來投資的資本。

投資目標

本基金的目標是投資於短期存款和高品質的貨幣市場投資，旨在實現與當前貨幣市場利率相符的美元收益

基金便覽

上市日期	29/06/23
相關指數	--
股份代號 (HKD)	3137
持股數量	39
單位資產淨值	美元145.05
總資產淨值	美元 168.23 百萬
一年內持續收費*	0.09%
每手交易數量	1 單位
派息政策	每年(如有)
上市交易所	香港交易所
ISIN	HK0000921236

表現 (%)

累積回報	資產淨值 (%)	指數 (%)
1 個月	0.32	-
3 個月	0.98	-
6 個月	1.92	-
年初至今	2.84	-
上市至今	16.01	-

年化回報

1 年	3.86	-
3 年	4.64	-
5 年	-	-
上市至今	4.67	-

歷年回報

2025	4.34	-
2024	5.38	-
2023	-	-
2022	-	-
2021	-	-

資料來源：未來資產環球投資 (香港) 有限公司，數據截至30/09/2026。基金表現數據為資產淨值對資產淨值，扣除費用，以美元計。若沒有顯示過往表現，即表示該年沒有足夠數據。

資產到期日時間分佈(%)

< 1 週	21.67	1 個月 to 3 個月	50.25
1 週 to 2 週	9.54	3 個月 to 6 個月	0.00
2 週 to 1 個月	18.54	6 個月 to 1 年	0.00

最大債券 (%)

USD Term deposit 3.85% 30/09/2026	8.12
USD Term deposit 3.85% 30/09/2026	7.21
USD Term deposit 3.78% 26/10/2026	5.94
BANK OF CHINA/TOKYO 0% 11/20/2026	3.78
USD Term deposit 3.82% 24/11/2026	3.57
USD Term deposit 4.15% 24/12/2026	3.57
USD Term deposit 4.28% 24/12/2026	3.57
USD Term deposit 3.76% 26/10/2026	2.97
USD Term deposit 3.88% 23/11/2026	2.97
USD Term deposit 3.89% 24/11/2026	2.97

基金組合(%)

銀行存款	94.64
存款證	4.97
債券	0.00
現金	0.39

流動性表現

加權平均屆滿期(WAM)	37.45
加權平均有效期限(WML)	37.45
每日流動資產	15.72
每週流動資產	21.67

資料來源：未來資產環球投資 (香港) 有限公司，FactSet。其中組合的相關資訊是基於截至30/09/2026的持股。鑑於四捨五入的原因，百分比總和未必等於100%。
每日流動資產指(i) 現金；(ii) 可在一個工作天內轉換為現金的金融工具或證券 (不論是因為到期還是透過行使要求即付的條款)；及(iii) 可在出售投資組合的證券後一個工作天內無條件收取及到期的款
每周流動資產指(i) 現金；(ii) 可在五個工作天內轉換為現金的金融工具或證券 (不論是因為到期還是透過行使要求即付的條款)；及(iii) 可在出售投資組合的證券後五個工作天內無條件收取及到期的款額。

* 請參閱該基金的發行文件，了解有關更多詳情 (包括費用)。

本文件所載若干資料由第三方來源編纂。未來資產環球投資(香港)有限公司(「未來資產香港」)，產品管理人，已盡其努力以確保該等資料均屬準確、完整及最新，並且已採取審慎措施以準確地複製有關資料。未來資產香港不會就因未經授權使用本文件所導致任何損失或損害負責。本文件所載資料僅供說明用途，並不構成於任何司法管轄區購買、銷售或認購任何證券或財務工具的任何建議、提呈或邀約。投資涉及風險，概不能保證本產品的表現將取得回報，並可能會出現取得零回報或損失所投資金額的情況。過往表現並不代表未來表現的指引。投資者在作出對本產品的任何投資決定前，應閱讀本產品的產品發行章程所載的詳情及風險因素。投資者應確保其完全明白本產品所附帶的風險，並且應考慮其本身的投資目標及風險承受程度。茲建議投資者在作出任何投資前，應徵求獨立專業意見。本產品的產品發行章程可於www.globalxetfs.com.hk網站獲得。文內所提及個別行業、證券或公司僅作一般資料及說明用途，並不是建議買賣有關證券，或代表發行人在任何時期持有該投資。
投資者務請注意，本產品有別於典型零售產品，因為本產品單位或只可透過參與證券商以大額增設或變現單位。本文件由未來資產香港發行，並未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。請閱讀產品發行章程中有關該指數的免責聲明。