3110

Global X 恒生高股息率 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，應閱讀本產品的發行章程所載的詳情及風險因素。投資包含風險，概不能保證一定可付還本金。投資者應注意：

- Global X 恒生高股息率ETF (「本基金」) 於股票證券的投資須承受一般市場風險，其價值可能因投資情緒變動、政治及經濟狀況及發行人特定因素等多種因素而波動。
- 本基金無法保證會就組成恒生高股息率指數(指數)的證券宣派及派付股息。有關該等證券的股息派付率視乎恒生高股息率指數成分證券的公司或 REIT 的表現以及管理人無法控制的因素 (包括但不限於該等公司或 REIT 的股息分派政策) 而定。
- 本基金是否派息乃由管理人考慮多項因素及其自身分派政策後酌情決定。無法保證本基金的派息率與恒生高股息率指數相同。
- 管理人可酌情決定從本基金資本或收入總額撥付股息。從資本中撥付股息，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。任何分派可能會導致每單位資產淨值即時減少。任何涉及從基金資本中派發的股息的分配都可能會導致單位資產淨值即時下降。
- 本基金的單位於香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」) 的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此，單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。
- 作為證券借貸交易的一部分，由於借出證券定價不準確或借出證券價值變動，故存在抵押品價值不足的風險。這可能導致基金蒙受重大損失。借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還借出的證券。基金可能因此蒙受損失，而追回借出的證券亦可能有延誤。這可能限制基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。

投資目標

本基金是被動ETF並旨在提供在扣除費用及開支前，與恒生高股息率指數(指數)表現緊密相關的投資回報。

基金便覽

上市日期	17/06/13
相關指數	恒生高股息率指數
股份代號 (HKD)	3110
持股數量	50
單位資產淨值	港元29.33
總資產淨值	美元 756.30 百萬
年度追蹤差異	-0.87%
年度追蹤錯誤	0.23%
一年內持續收費*	0.68%
每手交易數量	100個單位
派息政策	每半年 (如有)
上市交易所	香港交易所
ISIN	HK0000151933

表現 (%)

累積回報	資產淨值 (%)	指數 (%)
1 個月	-0.66	-0.58
3 個月	8.80	9.16
6 個月	-1.58	-1.23
年初至今	3.23	3.81
上市至今	181.26	211.09

年化回報		
1 年	9.82	10.70
3 年	22.45	23.70
5 年	10.01	10.90
上市至今	8.09	8.91

歷年回報		
2025	34.88	36.27
2024	31.36	33.08
2023	-3.29	-2.37
2022	-7.28	-7.26
2021	7.09	8.41
2020	-6.96	-6.22
2019	9.38	10.19
2018	-5.87	-5.53
2017	40.53	42.04
2016	3.70	4.86

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，以港元計。若沒有顯示過往表現，即表示該年沒有足夠數據。

十大成分股 (%)

偉易達集團有限公司	3.24
海豐國際控股有限公司	3.12
萬物雲空間科技服務股份有限公	2.94
中遠海運控股股份有限公司	2.70
裕元工業 (集團) 有限公司	2.64
國泰航空有限公司	2.54
中國建築國際集團有限公司	2.47
遠東宏信有限公司	2.38
康師傅控股有限公司	2.34
深圳國際控股有限公司	2.33

板塊分佈 (%)

工業	22.63	必需消費品	9.98
金融	18.42	能源	4.51
房地產	14.15	資訊科技	4.44
非必需消費	10.38	電訊服務	3.77
公用事業	10.28	現金	1.43

* 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。

香港銅鑼灣新寧道1號
利園3期11樓1101室
+852 3555-5833
GLOBALXETF@MIRAEASSET.COM