3116

Global X 亞太高股息率 ETF

類別: 收益
截至30/10/2026

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。投資涉及風險，過往業績並不代表未來表現。概不能保證一定可付還本金。投資者應注意：

- Global X 亞太高股息率ETF (“本基金”) 試圖提供在扣除費用及開支前與Solactive亞太高股息率指數(“相關指數”)表現緊密相關的投資回報。
- 無法保證會就組成相關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相關指數成分證券的公司的表現以及基金經理無法控制的因素 (包括但不限於該等公司的股息分派政策) 而定。
- 本基金是否將派息乃由基金經理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相關指數相同。
- 管理人可酌情決定從資本中或實際上從資本中支付股息。從資本中或實際上從資本中支付股息，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，導致本基金資產淨值即時減少。
- 相關指數為新指數且營運歷史較短，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。本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。
- 本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，例如流通性風險、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、託管風險以及出現大幅波動的可能性。
- 本基金的單位於香港交易及結算所有限公司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。

投資目標

Global X 亞太高股息率 ETF是被動ETF並旨在提供在扣除費用及開支前，與Solactive 亞太高股息率指數(指數)表現緊密相關的投資回報。

基金便覽

上市日期	27/07/22
相關指數	Solactive 亞太高股息率指數
股份代號 (HKD)	3116
持股數量	40
單位資產淨值	美元12.74
總資產淨值	美元 8.28 百萬
年度追蹤差異	-1.68%
年度追蹤錯誤	0.47%
一年內持續收費*	0.68%
每手交易數量	25個單位
派息政策	由管理人每季度酌情決定派息 (每年3月、6月、9月及12月)
上市交易所	香港交易所
ISIN	HK0000866985

表現 (%)

累積回報	資產淨值 (%)	指數 (%)
1 個月	-2.28	-2.25
3 個月	-3.07	-2.53
6 個月	2.69	3.60
年初至今	14.33	15.77
上市至今	125.45	139.84

年化回報		
1 年	13.59	15.26
3 年	23.95	25.97
5 年	-	-
上市至今	21.02	22.79

歷年回報		
2025	23.63	25.69
2024	11.59	13.28
2023	37.45	38.58
2022	-	-
2021	-	-

資料來源：未來資產環球投資 (香港) 有限公司，數據截至30/10/2026。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 (%)

海豐國際控股有限公司	3.00
聖多斯有限公司	3.00
長榮海運股份有限公司	2.99
慧洋海運股份有限公司	2.98
聯強國際股份有限公司	2.89
澳立榮控股有限公司	2.72
日本酒店REIT投資公司	2.72
領展房地產投資信託基金	2.71
維瓦能源集團有限公司	2.71
伍德賽德能源集團有限公司	2.65

行業分佈 (%)

石油、天然氣與消費用燃料	10.87	銀行	2.49
電子設備、儀器與零件	10.32	辦公室房地產投資信託基金	2.47
電腦硬件、儲存及週邊設備	9.30	客運航空公司	2.46
海運	8.97	娛樂	2.42
工業房地產投資信託基金	7.22	飲品	2.41
酒店及度假村房地產投資信託基金	5.36	燃氣公用事業	2.34
紡織品、服裝與奢侈品	4.95	通訊設備	2.32
資本市場	4.71	專營零售	2.27
酒店、餐館與休閒	4.27	房地產管理與開發	2.14
陸運	2.72	食品	2.07
零售業房地產投資信託基金	2.71	金屬與採礦	2.07
機械製造	2.58	現金	0.56

* 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