3040/9040 Global X MSCI 中國 ETF

類別: 核心
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 MSCI 中國 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。
- 本基金的投資組合投資於業務主要位於中國的公司，因此須承受新興市場風險，如與中國法律及法規及政府政策等相關的風險未明朗。一般而言，投資於中國等新興市場與投資於已發展市場相比承受較大的虧損風險，原因在於於政治、經濟及稅項較為不明朗，以及與波動性、市場流動性、外匯、法律及監管相關的風險。
- 由於本基金只追蹤單一地區(即中國)的表現，因此其需承受集中風險。相對於廣泛投資基金而言，本基金可能較為波動。
- 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並指在提供在扣除費用及開支前，與MSCI中國指數(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	MSCI 中國指數
股份代號 (HKD/USD)	3040/9040
持股數量	576
單位資產淨值	港元33.00
總資產淨值	美元 55.55 百萬
年度追蹤差異	-0.11%
年度追蹤錯誤	0.10%
一年內持續收費*	0.18%
每手交易數量	100個單位
派息政策	每年(如有)
上市交易所	香港交易所
ISIN	HK0000151925(港元/美元)

表現 (%)

累積回報	資產淨值 (%)	指數 (%)
1 個月	-4.48	-4.48
3 個月	3.67	3.72
6 個月	-3.21	-3.13
年初至今	-11.25	-11.15
上市至今	70.19	72.00

年化回報		
1 年	-17.78	-17.67
3 年	9.46	9.83
5 年	-2.26	-2.00
上市至今	4.08	4.16

歷年回報		
2025	30.58	31.44
2024	18.56	18.80
2023	-11.43	-11.16
2022	-21.86	-21.84
2021	-21.30	-21.66
2020	27.62	28.10
2019	22.30	23.07
2018	-18.68	-18.71
2017	54.66	55.04
2016	0.89	0.95

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 (%)

騰訊控股有限公司	13.83
阿里巴巴集團控股有限公司	9.35
中國建設銀行股份有限公司	4.32
中國工商銀行股份有限公司	2.62
小米集團	2.25
中國銀行股份有限公司	2.13
美團	1.89
網易股份有限公司	1.77
中國平安保險(集團)股份有限	1.69
拼多多控股公司	1.65

板塊分佈 (%)

非必需消費	22.46	工業	5.40
金融	20.91	能源	3.58
電訊服務	17.87	必需消費品	2.79
資訊科技	11.36	公用事業	1.88
醫療保健	6.36	房地產	1.53
原料	5.45	現金	0.40

* 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。