3097

Global X 標普原油期貨增強型 ER ETF

類別: 商品型
截至30/04/2026

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：

- 原油價格極為波動，或會大幅上落，並可能受各類事件或因素影響，例如原油產量及銷量、原油供求之間的複雜關係、天氣、原油庫存量、戰爭、投機者活動、石油輸出國組織的行為及管控、主要耗油國的經濟活動及其他金融市場因素。
- 投資於期貨合約涉及特定風險，例如高波動性、槓桿作用、轉倉及保證金風險。原油價格極為波動，閣下投資於此產品可能蒙受巨額/全盤損失。
- 由於本基金的投資集中於原油市場，與較分散投資的基金相比，本基金較容易受石油價格波動影響。
- 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。

投資目標

本產品是以期貨為基礎的產品，直接投資於WTI期貨合約。本基金旨在提供在扣除費用及開支前，與標普高盛原油增強額外回報指數(指數)表現緊密相關的投資回報(「額外回報」並不代表此交易所買賣基金的表現會有任何額外的回報)。

基金便覽

上市日期	16/06/16
相關指數	標普高盛原油增強額外回報指數
股份代號 (HKD)	3097
單位資產淨值	港元9.62
總資產淨值	美元 16.58 百萬
年度追蹤差異	-4.09%
年度追蹤錯誤	1.33%
一年內持續收費*	3.00%
每手交易數量	500個單位
派息政策	每年(如有)
上市交易所	香港交易所
ISIN	HK0000296944

表現 (%)

累積回報	資產淨值 (%)	指數 (%)
1 個月	16.84	15.86
3 個月	84.89	84.93
6 個月	98.86	99.98
年初至今	110.01	110.64
上市至今	101.32	111.46

年化回報		
1 年	120.81	124.90
3 年	24.29	24.97
5 年	22.91	23.83
上市至今	7.34	7.88

歷年回報		
2025	-12.29	-11.04
2024	8.21	8.03
2023	-8.84	-8.63
2022	24.70	26.93
2021	60.94	63.14

資料來源：未來資產環球投資(香港)有限公司，數據截至30/04/2026。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。

持股(%)

現金及現金等值(港元)	97.81
存款(港元)	2.19

期貨合約持有量

名稱	彭博代號	數量
WTI CRUDE 0626	CLM6	157.00

* 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