

本公告及通告乃重要文件，務請閣下即時垂注，惟並不構成收購、購買或認購下文所述交易所買賣基金單位的邀請或要約。

香港聯合交易所有限公司、香港交易及結算所有限公司、香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。證監會認可不等於對信託基金及各終止產品作出推介或認許，亦非對信託基金及各終止產品或其表現的商業利弊作出保證，更不代表信託基金及各終止產品適合所有投資者，或認許其適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

繼日期為 2022 年 10 月 7 日的公告及通告（名為「有關建議停止交易、終止、自願撤銷認可資格及除牌以及不適用單位信託及互惠基金守則若干條文之公告及通告」）（「第一份公告」）後，本公告旨在通知相關投資者各終止產品的每基金單位末期分派（湊整至小數點後四個位），如下所示：

各終止產品	末期分派	每基金單位末期分派
Global X 標普 500 每日反向(-1x)產品* (*此產品為合成產品)	3,208,183.42 美元	0.8555 美元
Global X 恒指每日反向(-1x)產品	30,201,247.40 港元	6.4257 港元
Global X 恒指每日槓桿(2x)產品	31,916,745.10 港元	3.4319 港元
Global X 國指每日反向(-1x)產品	28,163,758.09 港元	7.6118 港元
Global X 國指每日槓桿(2x)產品	5,535,034.64 港元	1.8450 港元

若相關投資者於 2022 年 11 月 14 日（即分派記錄日）仍透過有關財務中介機構及股票經紀持有基金單位，各終止產品的末期分派將存入該等財務中介機構及股票經紀的中央結算系統賬戶。預期相關投資者將於 2022 年 12 月 30 日或前後收到末期分派，然而實際時間可能會因個別股票經紀及財務中介機構而有所不同。因此，每名相關投資者應就有關末期分派的支付聯絡其股票經紀或財務中介機構。

誠如第一份公告所披露，管理人預期或預料在末期分派後不會再有進一步分派。

管理人將根據適用監管規定於適當時候就終止日以及除牌及撤銷認可資格日期另行刊發公告。

重要附註：謹此促請股票經紀及財務中介機構將本公告副本轉交持有基金單位之客戶，並盡快告知其有關本公告之內容。相關投資者應就有關末期分派的支付聯絡其股票經紀及財務中介機構。

投資者在買賣基金單位或就基金單位作出任何行動決策前，應審慎行事並諮詢專業及財務顧問。

Global X 槓桿及反向系列 (「信託基金」)

(根據香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 104 條獲認可之香港傘子單位信託基金)

Global X 標普 500 每日反向(-1x)產品*

股票代號：07322

(*此產品為合成產品)

Global X 恒指每日反向(-1x)產品

股票代號：07336

Global X 恒指每日槓桿(2x)產品

股票代號：07231

Global X 國指每日反向(-1x)產品

股票代號：07362

Global X 國指每日槓桿(2x)產品

股票代號：07230

(各自為「終止產品」，統稱為「各終止產品」)

末期分派公告

謹此提述未來資產環球投資(香港)有限公司(「**管理人**」，各終止產品的管理人)刊發的第一份公告。

本公告未有定義的詞語，與第一份公告中已定義的詞語具有相同涵義。

本公告旨在通知相關投資者有關末期分派的資料。相關投資者(定義見第一份公告)指於最後交易日(即 2022 年 11 月 7 日)後且於分派記錄日(即 2022 年 11 月 14 日)仍持有基金單位的投資者。

1. 末期分派金額

誠如第一份公告所披露，管理人經諮詢受託人及各終止產品的核數師後，將向相關投資者(即於最後交易日後且於分派記錄日仍持有基金單位的投資者)宣派末期分派。

基於上文所述，管理人經諮詢受託人及各終止產品的核數師後，議決批准宣派末期分派，並由各終止產品以末期分派的形式向各終止產品的相關投資者以現金支付如下金額：

各終止產品	末期分派	每基金單位末期分派
Global X 標普 500 每日反向(-1x)產品* (*此產品為合成產品)	3,208,183.42 美元	0.8555 美元
Global X 恒指每日反向(-1x)產品	30,201,247.40 港元	6.4257 港元
Global X 恒指每日槓桿(2x)產品	31,916,745.10 港元	3.4319 港元
Global X 國指每日反向(-1x)產品	28,163,758.09 港元	7.6118 港元
Global X 國指每日槓桿(2x)產品	5,535,034.64 港元	1.8450 港元

每名相關投資者將可獲得款額相等於相關終止產品於分派記錄日的當時資產淨值的分派。

誠如第一份公告所披露，管理人預期或預料在末期分派後不會再有進一步分派。

2. 繳付末期分派

若相關投資者於 2022 年 11 月 14 日（即分派記錄日）仍透過有關財務中介機構及股票經紀持有基金單位，各終止產品的末期分派將存入該等財務中介機構及股票經紀的中央結算系統賬戶。預期相關投資者將於 2022 年 12 月 30 日或前後收到末期分派，然而實際時間可能會因個別股票經紀及財務中介機構而有所不同。每名相關投資者應就有關從其獲取相關末期分派的付款安排（包括付款程序及結算日期）聯絡其股票經紀或財務中介機構。

在分派各終止產品的溢利及／或資本的範圍內，投資者一般毋須就末期分派繳付香港利得稅。對於在香港從事貿易、專業或業務的投資者，如果源自贖回或出售基金單位的溢利乃產生於或源自該等來自香港的貿易、專業或業務，且各終止產品基金單位屬投資者的收益資產，則有關溢利可能須繳付香港利得稅。

投資者應諮詢其專業稅務顧問以取得稅務意見。

重要附註：謹此促請股票經紀及財務中介機構將本公告副本轉交持有基金單位之客戶，並盡快告知其有關本公告之內容。相關投資者應就有關從其獲取相關末期分派的付款安排（包括付款程序及結算日期）聯絡其股票經紀及財務中介機構。

極力建議投資者連同基金說明書一併細閱和考慮第一份公告，了解有關各終止產品、終止、撤銷認可資格及除牌以及適用風險因素及其對投資者的影響等進一步的詳情。

3. 各終止產品的資產淨值

管理人及受託人各自確認，各終止產品於 2022 年 12 月 23 日的資產淨值及每基金單位資產淨值如下：

各終止產品	資產淨值	每基金單位資產淨值
Global X 標普 500 每日反向(-1x)產品* (*此產品為合成產品)	3,208,183.42 美元	0.8555 美元
Global X 恒指每日反向(-1x)產品	30,201,247.40 港元	6.4257 港元
Global X 恒指每日槓桿(2x)產品	31,916,745.10 港元	3.4319 港元
Global X 國指每日反向(-1x)產品	28,163,758.09 港元	7.6118 港元
Global X 國指每日槓桿(2x)產品	5,535,034.64 港元	1.8450 港元

各終止產品資產淨值的簡化明細如下：

Global X 標普 500 每日反向(-1x)產品* (*此產品為合成產品)

於 2022 年 12 月 23 日 (美元)

資產	
現金及現金等價物	3,229,837.00
	3,229,837.00
總資產	
負債	
應計開支及其他應付款項	21,635.58
總負債	21,635.58
資產淨值	3,208,183.42
已發行基金單位數目	3,750,000
每基金單位資產淨值	0.8555
每基金單位分派	0.8555
(即每基金單位資產淨值，並湊整至小數點後四個位)	

Global X 恒指每日反向(-1x)產品

於 2022 年 12 月 23 日 (港元)

資產	
現金及現金等價物	30,370,144.77
	30,370,144.77
總資產	
負債	
應計開支及其他應付款項	168,897.37
總負債	168,897.37
資產淨值	30,201,247.40
已發行基金單位數目	4,700,000
每基金單位資產淨值	6.4257
每基金單位分派	6.4257
(即每基金單位資產淨值，並湊整至小數點後四個位)	

Global X 恒指每日槓桿(2x)產品

於 2022 年 12 月 23 日 (港元)

資產	
現金及現金等價物	32,137,816.47
	32,137,816.47
總資產	
負債	
應計開支及其他應付款項	221,071.37

總負債	221,071.37
資產淨值	31,916,745.10
已發行基金單位數目	9,300,000
每基金單位資產淨值	3.4319
每基金單位分派	3.4319
(即每基金單位資產淨值，並湊整至小數點後四個位)	

Global X 國指每日反向(-1x)產品

於 2022 年 12 月 23 日 (港元)

資產	
現金及現金等價物	28,332,655.46
總資產	28,332,655.46
負債	
應計開支及其他應付款項	168,897.37
總負債	168,897.37
資產淨值	28,163,758.09
已發行基金單位數目	3,700,000
每基金單位資產淨值	7.6118
每基金單位分派	7.6118
(即每基金單位資產淨值，並湊整至小數點後四個位)	

Global X 國指每日槓桿(2x)產品

於 2022 年 12 月 23 日 (港元)

資產	
現金及現金等價物	5,703,932.01
總資產	5,703,932.01
負債	
應計開支及其他應付款項	168,897.37
總負債	168,897.37
資產淨值	5,535,034.64
已發行基金單位數目	3,000,000
每基金單位資產淨值	1.8450
每基金單位分派	1.8450
(即每基金單位資產淨值，並湊整至小數點後四個位)	

4. 與各終止產品有關的開支

誠如第一份公告所述，在專項撥備的規限下，管理人將承擔由第一份公告刊發日期直至終止日（包括該日）與各終止產品的終止及撤銷認可資格以及除牌相關的所有成本及開支（與變現各終止產品資產有關的任何交易成本及任何稅項除外）。

已就各終止產品劃撥出如下的金額以支付未來費用，即受託人及管理人於第一份公告刊發後直至終止日止期間可能產生或作出因各終止產品的經常性開支及正常運作開支、終止程序以及除牌及撤銷認可資格而引起或與之相關的任何未來費用、收費、開支、申索及要求（包括但不限於任何核數師費用、監管維持費用

及就各終止產品應付任何服務供應商（包括受託人）的費用）。

各終止產品	專項撥備金額
Global X 標普 500 每日反向(-1x)產品* (*此產品為合成產品)	47,694.75 美元
Global X 恒指每日反向(-1x)產品	278,471.65 港元
Global X 恒指每日槓桿(2x)產品	281,750.30 港元
Global X 國指每日反向(-1x)產品	276,992.75 港元
Global X 國指每日槓桿(2x)產品	263,427.35 港元

自第一份公告發布後至 2022 年 12 月 28 日期間，各終止產品的實際未來費用未達到專項撥備金額。管理人預計不會出現任何超額撥備。如果專項撥備金額超過未來費用的實際金額，超出部分將退還給相關投資者，作為進一步分配的一部分，按分配記錄日期每個相關投資者的單位比例。在不太可能的情況下如存在額外的未來費用，管理人將繼續承擔該差額。

管理人將根據適用監管規定於適當時候就終止日以及除牌及撤銷認可資格日期另行刊發進一步公告。

投資者在買賣基金單位或就彼等的基金單位決定行動步驟前，應審慎行事，並諮詢專業及財務顧問。

倘投資者對本公告的內容有任何疑問，應聯絡其股票經紀或財務中介機構，或於辦公時間（香港法定假除外）致電+852 2295 1500 向管理人，或親臨香港銅鑼灣新寧道 1 號利園 3 期 11 樓 1101 室，或瀏覽管理人的網站 <https://www.globalxetfs.com.hk/>¹。

管理人對本公告所載內容的準確性承擔全部責任，並確認經作出一切合理查詢後，據其所知及所信，本公告並沒有遺漏其他事實，足以令致當中任何陳述產生誤導。

未來資產環球投資（香港）有限公司
作為各終止產品的管理人

2022 年 12 月 28 日

¹ 該網站未經證監會審閱。