



產品資料概要

Fullgoal ETF 系列

Fullgoal 恒生港美機器人 ETF（上市類別）（「子基金」）

2026 年 9 月

發行人：富國資產管理（香港）有限公司

- 此為被動型交易所買賣基金。
- 本概要向閣下提供有關本產品的重要資料。
- 本概要是發售文件的一部分。
- 閣下不應單憑本概要而投資本產品。

資料便覽

股份代號 3093 - 港幣櫃枱

每手交易數量： 100 個單位 - 港幣櫃枱

基金經理： 富國資產管理（香港）有限公司

受託人： 花旗信託有限公司

託管人及行政管理人： 花旗銀行香港分行

過戶登記處： Citicorp Financial Services Limited

全年經常性費用*： 0.90%

* 由於子基金為新成立，此數字僅為最佳估計數字。此數字指子基金在 12 個月期間的估計經常性開支總額，佔同期平均資產淨值（「資產淨值」）之百分比。實際數字可能與估計數字不同，且該數字可能每年有所差異。由於子基金採用單一管理費結構，子基金的估計經常性費用將等於單一管理費的金額，上限為子基金平均資產淨值的 0.9%。任何超出子基金平均資產淨值 0.9% 的經常性開支將由基金經理承擔，且不會向子基金收取。有關詳情，請參閱下文「子基金須付的持續費用」一節及章程。

預計年度追蹤偏離度#： -1.4%

#由於子基金為新成立，此為預計年度追蹤偏離度。投資者應參考子基金的網站，查閱有關實際追蹤偏離度的最新資訊。

財政年度結束日期： 12 月 31 日

基礎貨幣： 港幣

交易貨幣： 港幣(HKD) - 港幣櫃枱

相關指數：	恒生港美機器人主題指數（淨總回報版本）
股息政策：	基金經理可酌情進行分派。子基金不保證會作定期股息分派，亦不保證不時分派的股息金額。所有基金單位的分派（如有）將僅以港幣進行。 基金經理可酌情決定從資本或總收入支付股息，而所有或部分費用及開支可從資本扣除，從而增加可用於支付股息的可派息淨收入，因此，股息實際上可從資本支付。此舉可能導致每單位資產淨值即時減少。
網站：	https://www.fullgoal.com.hk/ （此網站內容未經證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）審閱）

此子基金是什麼產品？

子基金為 Fullgoal ETF 系列旗下（一個根據日期為 2026 年 3 月 6 日 的信託契約成立的傘子單位信託）的子基金，並受香港法律管轄。

子基金乃根據《單位信託及互惠基金守則》（「《守則》」）第 8.6 章獲認可的被動型管理指數追蹤交易所買賣基金。子基金的單位（「單位」）如同股票一樣在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）買賣。

子基金同時提供上市類別基金單位（「上市類別單位」）及非上市類別基金單位（「非上市類別單位」）。本概要載有關於發售上市類別單位的資料，而除非另有指明，本概要提及的「單位」均指「上市類別單位」。投資者應參閱另一份獨立概要，以了解非上市類別單位的發售事宜。

投資目標及投資策略

投資目標

子基金的投資目標為提供在扣除費用及開支前，緊貼恒生港美機器人主題指數（淨總回報版本）（「指數」）表現的投資結果。

投資策略

為達成子基金的投資目標，基金經理擬採用實物代表性採樣及合成代表性採樣策略相結合的策略。子基金將(i)主要採用實物代表性採樣策略，將其資產淨值的 50%至 100%投資於構成該指數的證券（「指數證券」）；及(ii)在基金經理認為有關投資對子基金有利並有助子基金達成其投資目標的情況下，採用合成代表性採樣策略作為輔助策略，將其資產淨值最多 50%投資於金融衍生工具（「金融衍生工具」），而該等工具將僅為與一名或多名交易對手訂立的資金足額總回報掉期。

實物代表性採樣子策略

子基金主要使用實物代表性採樣策略，將其資產淨值的 50%至 100%投資於指數證券。子基金可將其資產淨值最多 100%直接投資於在聯交所及美國證券交易所上市的股本證券。

合成代表性採樣子策略

在採用代表性採樣策略時，基金經理可將子基金資產淨值最多 50%投資於金融衍生工具，該等工具將僅為對資金足額總回報掉期交易的直接投資，據此，子基金會將相關部分的現金轉移予掉期對手方，而掉期對手方則會為子基金提供指數證券表現的經濟收益/虧損（扣除間接成本）的風險承擔。基金經理只會在其認為有關投資對子基金有利時，才會使用合成代表性採樣策略。

子基金須承擔掉期費用（包括經紀佣金及就該等掉期訂立、解除或維持任何對沖安排的任何相關費用）。掉期費用包括與掉期交易相關的所有成本，並根據基金經理與掉期對手方就實際市場情況逐個討論及達成共識而定，掉期費用指可變動差價（可為正數或負數）加香港銀行同業拆息，以反映經紀佣金及掉期對手方為提供表現而為相關對沖提供資金成本。在極端市況及特殊情況下，經紀佣金及與對沖安排相關的成本可能大幅增加，並進而增加掉期費用。掉期費用按日累積，並會分攤至當月各日。子基金應付的最高平倉費用為每宗交易平倉掉期合約名義金額的 **0.3%**。

掉期費用將於子基金的中期及年度財務報告中披露。掉期費用將由子基金承擔，因此可能對子基金的資產淨值及表現產生不利影響，並可能導致較高的追蹤誤差。

子基金對指數證券的風險承擔（透過直接投資或金融衍生工具），與此等指數證券佔該指數的權重（即比例）大致相同。在採用代表性採樣策略時，基金經理可致使子基金偏離該指數權重，惟條件是任何成份股偏離該指數權重的最大幅度將不超過 **3%**，或基金經理在諮詢證監會後釐定的其他百分比。

其他投資

子基金可將其資產淨值少於 **30%** 投資於集體投資計劃（「**集體投資計劃**」），各計劃均為交易所買賣基金或追蹤指數（且有關指數與該指數具有高度相關性）的非上市指數追蹤基金。該等集體投資計劃可為證監會認可的計劃、根據《守則》第 **7.11A** 章的合資格計劃或非合資格計劃。為免生疑問，子基金於非合資格及未經證監會認可的計劃的總投資不得超過子基金資產淨值的 **10%**。

子基金亦可為現金管理目的，將其資產淨值最多 **5%** 投資於貨幣市場基金（須遵守《守則》第 **7** 章所載的投資限制）以及現金存款與現金等價物。

基金經理可代表子基金訂立證券借出交易，最高水平可達其資產淨值的 **50%**，預期水平約為其資產淨值的 **20%**，並可隨時要求歸還已借出的證券。作為證券借出交易的一部分，子基金必須收取價值至少達所借出證券價值（包括利息、股息及其他最終權利）**100%** 的現金及/或非現金抵押品。抵押品將每日按市價計值，並由託管人保管。所有證券借出交易的訂立均須以子基金的最佳利益為依歸。

基金經理現時無意代表子基金訂立出售及回購交易、逆回購交易及其他類似場外交易。基金經理在從事任何該等交易前，將尋求證監會的事先批准（以適用監管規定所要求者為限），並向單位持有人發出至少一個月的事先通知。

為達致有效的投資組合管理，子基金可為非對沖（即投資）及/或對沖目的而投資於金融衍生工具。

子基金投資策略受章程所載的投資及借貸限制所規限。

該指數

該指數旨在反映從事機器人技術開發業務並在香港或美國上市的公司的表現。指數的指數範疇包括以下各項：(i) 恒生綜合指數成份股（涵蓋在聯交所上市公司的市值前 **95%**），且符合滬港通及深港通（合稱「**互聯互通**」）資格；及(ii) 在納斯達克上市的普通股，且在納斯達克或紐約證券交易所上市的所有普通股中，按公司市值計算排名前 **700** 名（不包括無投票權的股份類別）。

該指數是一隻自由流通調整市值加權指數，其中指數成份股的權重基於其可投資市值。倘證券符合章程詳述的成交量要求，且屬於下文載列的其中一個行業，則符合資格獲選為成份股。行業乃根據恒生行業分類系統進行分類，包括汽車、互動媒體及服務、數碼解決方案服務、商用運輸工具及貨車、工業零件及器材、汽車零件、家庭電器、公共運輸、機器人系統及解決方案、互聯網服務及基礎設施、半導體，以及半導體設備與材料。每隻合資格證券將根據其於機器人主題的業務參與度獲賦予一個相關性分數[^]。香港上市證券及美國上市證券將分為兩個獨立組別進行排名，每個組別中相關性評分最高的 **20** 隻證券將被選為成份股。該指數的成份股數量固定為 **40** 隻。香港上市證券及美國上市證券於每個上限檢討日的合計比重分別定為 **65%** 及 **35%**。來自汽車（僅適用於美國上市證券）、互動媒體及服務以及數碼解決方案服務子行業的個別成份股比重上限各為 **10%**，而其他個別成份股的比重上限則為 **5%**。在重新平衡日之後，成份股的比重可能因價格變動而超過上限水平。

本指數於每年 6 月及 12 月進行半年度檢討及重組，其中成分股變動將於 9 月及 3 月生效。本指數將根據指數提供者（定義見下文）的重新平衡時間表，於每年 3 月、6 月、9 月及 12 月按季重新平衡，該時間表可於 <https://www.hsi.com.hk/en-hk/index-resources/index-schedule/> 查閱（此網站未經證監會審閱）。該等調整一般於每年 3 月、6 月、9 月及 12 月第三個星期五之後的下一個交易日生效。

該指數為淨總回報指數，即反映了扣除任何預扣稅後的股息或派息再投資。該指數以港幣計價及報價。

該指數由恒生指數有限公司（「**指數提供者**」）編製及管理。基金經理（及其各關聯人士）獨立於指數提供者。

該指數於 2026 年 3 月 19 日推出，以 2022 年 12 月 30 日為基準日期，基準水平設為 10,000。截至 2026 年 4 月 9 日，該指數的自由流通總市值為港幣 84,628 億，包含 40 隻成分股。

有關該指數的最新成分股名單及其各自權重、最新收市指數水平，以及該指數的其他資料及重要消息，可於指數提供者的網站 <https://www.hsi.com.hk/eng/indexes/all-indexes/hsusrt>（其內容未經證監會審閱）取得。本指數於彭博及路孚特均有報價，可於該等平台上取得指數水平的最新更新。

[^]相關性分數乃透過自然語言處理演算法，篩選公開發布的資料（例如於相關交易所發布的公告及公司年度報告）進行評級，具體方法為：(i)計量代表機器人主題的關鍵字於公司發布的財務報告及公告中出現的頻率；以及(ii)根據所有被評估公司於其年度報告、公告及任何其他公開發布資料中出現該等關鍵字的普遍程度進行調整，其中通用術語的權重較低，而更具特徵性的術語權重較高。若香港上市公司證券組別及美國上市公司證券組別下分別有兩間或以上公司成分股獲評相同相關性分數並並列最後一名，則市值較大者將獲選入。

彭博代碼：HSUSRTN

路孚特代碼：HSUSRTN

運用／投資金融衍生工具

子基金的金融衍生工具風險承擔淨額最高可達其資產淨值的 50%。

本子基金有哪些主要風險？

投資涉及風險。請參閱章程，以了解風險因素等詳情。

1 一般投資風險

子基金的投資組合可能因以下任何主要風險因素而導致價值下跌，有機會使投資者對子基金的投資蒙受損失。概不保證會償還本金。

2 股票市場風險

本子基金投資於股本證券須承受一般市場風險，其價值可能因多種因素而波動，例如投資情緒、政治及經濟狀況，以及發行人特定因素的變化。

3 被動投資風險

子基金為被動式管理，受子基金固有的投資性質所限，基金經理無酌情權因應市場變化作出調整。指數下跌預期會導致子基金的價值相應下跌。

4 機器人技術行業風險

子基金主要投資於從事機器人開發業務的公司的股權證券，因此對該等類型公司的風險特別敏感。該等風險包括但不限於該等證券的市場規模小或有限、業務週期變化、世界經濟增長、技術進步、快速淘汰以及政府監管。

機器人公司的證券，尤其是市值相對較小及／或經營歷史有限的公司，往往比不嚴重依賴科技的公司的證券更為波動。影響公司產品的技術迅速變化，可能會對該公司的營運業績產生重大不利影響。機器人公司可能依賴專利、版權、商標及商業秘密法律的結合，建立並保護其產品及技術的專有權利，而該等權利可能會面臨知識產權或特許權喪失或受損的風險。無法保證該等公司為保護其專有權利而採取的措施將足以防止其技術被侵佔，亦無法保證競爭對手不會獨立開發出與該等公司技術實質相當或更優越的技術。

全球在此領域日益嚴格的監管審查，亦可能阻礙新機器人產品及技術的開發，並妨礙該等產品的商業化推廣及影響市場需求。無法保證該等公司所生產的產品將會實現商業上的成功。機器人行業公司的成功，通常取決於公司能否維持與其技術合作夥伴的關係。若公司與技術合作夥伴的關係受損或終止，公司可能無法及時或以商業上有利的條款達成新的技術聯盟，從而可能導致巨大的額外成本或對其業務造成中斷。

5 集中風險

子基金的投資集中於香港及美國市場以及機器人行業。子基金的價值可能比投資組合更多元化的基金更為波動，且可能更容易受到影響香港及美國市場以及機器人行業的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件影響。

6 與中小型市值公司相關的風險

子基金可投資於小型股及中型股公司。一般而言，中小型市值公司的股票流動性可能較低，其價格亦可能較大型市值公司更為波動，且更易受不利的經濟發展影響。

7 追蹤誤差風險

子基金可能面臨追蹤誤差風險，即其表現未必能完全追蹤該指數表現的風險。此追蹤誤差可能由於所使用的投資策略和費用及開支所導致。基金經理將監控並尋求管理此類風險，以盡量減少追蹤誤差。概不能保證在任何時候都能確切地或完全複製指數的表現。

8 新指數風險

本指數為新指數，營運歷史極短，投資者可據以評估其過往表現的依據有限。概不保證指數的表現。相較於跟蹤具有較長營運歷史且更為成熟指數的其他交易所買賣基金，子基金的風險可能更高。

9 貨幣風險

子基金的相關投資可以子基金基礎貨幣以外的貨幣計值。子基金的資產淨值可能因該等貨幣與基礎貨幣之間的匯率波動及匯率管制的變動而受到不利影響。

10 買賣風險

基金單位在香港聯交所的買賣價格受市場因素（例如基金單位的需求及供應）驅動。因此，基金單位可能以大幅高於或低於子基金資產淨值的溢價或折讓進行買賣。

由於投資者在香港聯交所買賣基金單位時需支付若干費用（例如交易費及經紀費），因此投資者在香港聯交所購買基金單位時所支付的金額可能高於每單位資產淨值，而在香港聯交所出售基金單位時所收取的金額可能低於每單位資產淨值。

11 買賣時段差異風險

由於子基金所投資的市場可能在子基金單位未有定價時開放，子基金投資組合中的證券價值可能會在投資者無法購買或出售子基金單位的日子發生變化。海外證券交易所與香港聯交所之間交易時間的差異，可能會增加基金單位價格相對於其資產淨值的溢價／折讓水平。

12 與證券借出交易有關的風險

證券借出交易可能涉及借款人未能及時歸還已借出證券的風險。子基金因此可能在收回已借出證券時蒙受損失或延誤。這可能會限制子基金履行贖回要求所產生的交付或付款義務的能力。

作為證券借出交易的一部分，子基金必須收取現金及／或非現金抵押品，其價值至少為每日估值的已借出證券估值的 100%。然而，由於已借出證券的定價不準確或已借出證券的價值變動，存在抵押品價值不足的風險。這可能會導致子基金蒙受重大損失。

13 投資於金融衍生工具的相關風險

金融衍生工具相關風險包括交易對手／信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素／成分可能導致虧損遠超子基金投資於該金融衍生工具的金額。金融衍生工具風險承擔可能導致子基金出現重大虧損的高風險。

子基金可將金融衍生工具用於對沖用途，在不利情況下，該等對沖可能變得無效，而子基金可能蒙受重大虧損。

基金經理可為子基金採取合成代表性採樣策略，當中可能包括將其最多 50% 的資產淨值投資於資金足額總回報掉期。就掉期而言，若掉期交易對手未能履行其責任，或在掉期交易對手破產或違約的情況下，子基金可能會遭受重大損失。

14 依賴做市商的風險

儘管基金經理將盡最大努力作出安排，以確保至少有一名做市商為基金單位維持市場，且確保至少一名做市商在根據相關做市商協議終止提供做市商服務前給予不少於 3 個月的通知，但若沒有港幣買賣基金單位的做市商，基金單位市場的流動性可能會受到不利影響。亦無法保證任何市場做市商活動均屬有效。

15 從資本分派／實際從資本派息的風險

從資本或實際從資本支付股息，相當於退回或提取投資者部分原有投資，或歸屬於原有投資的任何資本收益。任何該等分派均可能導致子基金的每單位資產淨值即時減少。這亦可能減少子基金未來可用作投資的資本，並可能限制資本增長。

16 上市類別與非上市類別單位之間交易安排差異的風險

上市類別單位及非上市類別單位的投資者受不同的定價及交易安排規限。由於各類上市和非上市類別單位適用的費用和成本不同，因此每個單位的資產淨值可能有異。聯交所適用於上市類別基金單位在次級市場的交易時間，與涉及上市類別基金單位（一級市場）或非上市類別基金單位的交易截止時間也有所不同。

上市類別單位於次級市場按現行市價進行盤中買賣（該價格可能偏離相應的資產淨值），而非上市類別單位則透過中介機構根據交易日結束時的資產淨值出售，並於單一估值點進行交易，且無法在公開市場獲得盤中流動性。視乎市況而定，與非上市類別單位的投資者相比，上市類別單位的投資者可能處於優勢或劣勢。

在市場受壓的情景下，非上市類別單位的投資者可以按資產淨值贖回其基金單位，而次級市場上市類別單位的投資者只能按現行市價（可能偏離相應資產淨值）賣出，並可能須以顯著折讓價退出子基金。另一方面，上市類別單位的投資者可在日間於次級市場出售其基金單位，從而實現其持倉，而非上市類別單位的投資者則無法及時變現其持倉，直至當日結束為止。

17 上市類別單位與非上市類別單位成本機制差異的風險

投資者務請注意，不同的成本機制適用於上市類別單位及非上市類別單位。就上市類別單位而言，有關增設及變現申請的交易費、稅項及收費，概由申請或變現該等單位的參與交易商及／或基金經理

支付。次級市場的上市類別單位投資者將不會承擔該等交易費、稅項及收費（但為免生疑問，投資者可能承擔其他費用，例如聯交所交易費）。

另一方面，認購及變現非上市類別單位可能分別須繳付認購費及變現費，該等費用將由進行認購或變現的投資者支付予基金經理。此外，在釐定認購價及變現價時，基金經理有權加上/扣除其認為可作為財政及買賣收費適當津貼的款項。

任何或所有該等因素均可能導致上市類別單位與非上市類別單位的資產淨值出現差異。

18 終止風險

在若干情況下，子基金可能會提早終止，例如，若子基金的規模降至 50,000,000 港幣（或等值）以下。當子基金終止時，投資者可能無法收回其投資並蒙受損失。

子基金過往的表現如何？

由於子基金為新成立，因此並無足夠數據為投資者提供過往表現的有用指標。

子基金會否提供保證？

子基金不設任何保證。閣下未必能全數取回所投資的款項。

子基金涉及哪些費用及收費？

閣下或須支付的收費

閣下在買賣子基金單位時，或須支付下列費用。

費用	閣下支付的款項
經紀費	市價
交易徵費	基金單位交易價格的 0.0027% ¹
交易費	基金單位交易價格的 0.00565% ²
會計及財務匯報局（「會財局」）徵費	基金單位交易價格的 0.00015% ³
印花稅	無

¹ 交易徵費為基金單位價格的 0.0027%，由買方及賣方各自支付。

² 交易費為基金單位價格的 0.00565%，由買方及賣方各自支付。

³ 會財局交易徵費為基金單位交易價格的 0.00015%，由買方及賣方各自支付。

子基金須付的持續費用

下列開支將由子基金支付。且會導致閣下的投資回報減少。

費用	年費率（佔子基金資產淨值的百分比，除非另有指明）
管理費*	每年 0.90%
受託人費用^	已包括於管理費

過戶登記處費用 已包括於管理費

表現費 無

*管理費為單一固定費用，涵蓋受託人及過戶登記處的所有費用以及其他成本及開支。受託人將承擔託管人及行政管理人的費用。請注意，該等費用可增至許可最高水平，惟須向單位持有人發出一個月通知。有關應付費用及收費，以及該等費用獲准收取之最高金額的詳情，請參閱本章程「費用及開支」一節。

^受託人費用包含託管費及行政費。

其他費用

閣下在買賣子基金單位時，或須支付其他費用及收費。

有關其他費用及開支的詳情，請參閱本章程「費用及開支」一節。

附加資料

閣下可於以下網站 <https://www.fullgoal.com.hk/>（此網站內容未經證監會審閱）獲取子基金的以下資料，包括：

- (a) 本章程及本產品資料概要（經不時修訂）；
- (b) 最新的年度及半年度財務報告（僅限英文本）；
- (c) 有關可能對投資者產生影響的子基金重大變動的任何通知，包括子基金發售文件或章程文件的重大修改或補充的通知；
- (d) 子基金發出的任何公告，包括有關子基金及指數的資料、暫停計算資產淨值的通知、費用變動以及暫停及恢復買賣的通知；
- (e) 子基金的追蹤偏離度及追蹤誤差；
- (f) 在香港聯交所正常交易時間內，每15秒更新一次的近乎即時以港幣計價的每單位預計資產淨值；
- (g) 子基金最新以港幣計價的資產淨值及最新以港幣計價的每單位資產淨值；
- (h) 子基金的完整投資組合資料（每月更新一次）；
- (i) 股息組成（如有）（即過去12個月從(i)可分派淨收入及(ii)資本中派付的相對金額）；
- (j) 參與交易商及做市商的最新名單；及
- (k) 子基金的過往表現資料。

當相關基礎市場收市時，官方最新以港幣計價的每單位資產淨值將不會更新。詳情請參閱章程。

重要提示

如有疑問，閣下應尋求專業意見。

證監會對本產品資料概要的內容並不承擔任何責任，對其準確性或完整性亦不作任何陳述。