

重要提示：投資涉及風險，包括損失本金。投資者考慮是否適合投資iShares安碩MSCI亞洲新興市場指數ETF（「指數基金」）時，敬請考慮本身之投資目標及情況。此指數基金未必適合所有人投資。如閣下有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀、銀行經理、律師、會計師或其他財務顧問之獨立財務意見。投資者應該參閱相關的指數基金章程以獲得更多細節，包括產品特色和風險因素。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。投資者須注意：

- 指數基金旨在提供於扣除費用及開支之前與其基礎指數表現非常接近之投資回報。指數與亞洲（不包括日本）地區股票市場及／或亞洲新興市場有關。
- 一般而言，由於新興市場之政治、經濟、外匯、流通性及監管等風險較大，故投資於新興市場承受損失之風險較投資於發展成熟市場為大。
- 管理人可酌情決定以指數基金 的資本支付股息。以資本支付股息等於向投資者歸還或提取其部分原投資額或歸屬於該原投資額的任何資本收益。任何涉及從指數基金資本中支付股息的分派可能導致每單位資產淨值即時減少。
- 指數基金在香港聯交所買賣。香港聯交所之指數基金價格是由二手市場買賣因素釐定，或會與有關指數基金之資產淨值有明顯差別。

投資目標

iShares安碩MSCI亞洲新興市場指數ETF旨在追蹤一隻以亞洲新興地區大型及中型股票組成的指數。

- 為何選擇2802？
- 透過實物方式涉獵大型和中型市值的亞洲新興市場公司
  - 進入亞洲新興地區的大部份股票市場
  - 可彈性調整新興市場的資產配置



此圖顯示基礎於基金假定投資的投資金額的改變。

平均每年表現 (% 港元)

|    | 1年     | 3年    | 5年    | 10年 | 自成立以來  |
|----|--------|-------|-------|-----|--------|
| 基金 | 37.77% | 8.97% | 7.60% | 不適用 | 14.33% |
| 基準 | 37.94% | 9.55% | 8.22% | 不適用 | 14.63% |

年度表現 (% 港元)

|    | 2016  | 2015    | 2014  | 2013  | 2012   |
|----|-------|---------|-------|-------|--------|
| 基金 | 5.61% | -10.66% | 5.12% | 0.53% | 18.34% |
| 基準 | 6.18% | -9.85%  | 4.91% | 2.02% | 20.58% |

基本資料

|          |                |
|----------|----------------|
| 資產類別     | 證券             |
| 成立日期     | 2009年03月12日    |
| 基準       | MSCI 新興亞洲指數    |
| 成份股數目    | 398            |
| 資產淨值總額   | 178,228,854 港元 |
| 管理費      | 0.59%          |
| 已發行之股份數目 | 3,200,000      |
| 註冊地點     | 香港             |
| 基準貨幣     | 港元             |
| 彭博總回報指數  | NDUEEGFA       |

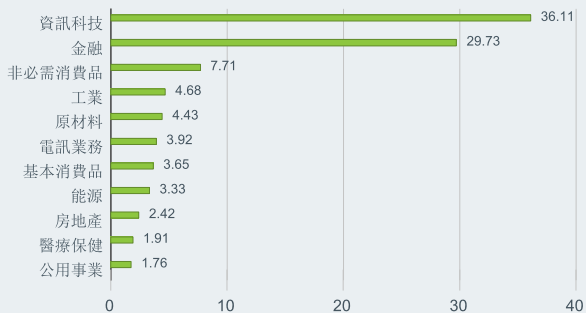
十大持股 (%)

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| ISHARES S&P BSE SENSEX INDIA INDEX       | 11.96 |
| 騰訊控股                                     | 7.40  |
| SAMSUNG ELECTRONICS LTD                  | 5.99  |
| ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESENTATIVE | 5.25  |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING       | 4.84  |
| 建設銀行                                     | 1.85  |
| BAIDU ADR REPTG INC CLASS A              | 1.70  |
| 中國移動                                     | 1.65  |
| 工商銀行                                     | 1.50  |
| 中國平安                                     | 1.43  |
| 總佔比                                      | 43.57 |

持倉可予更改。

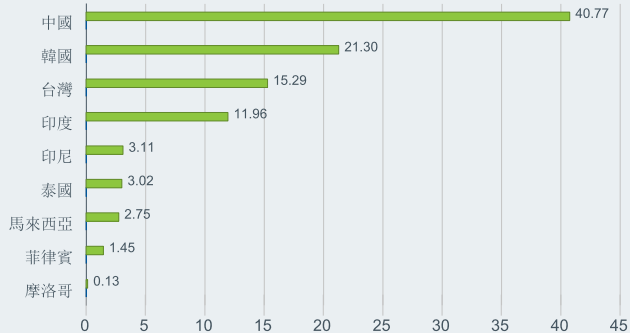
表現按資產淨值計算，股息再作投資。表現按指數基金的基礎貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括投資者於香港聯交所的交易成本。投資涉及風險，包括損失本金。過往業績並不代表將來表現。

## 行業配置(%)



代表佔基金資產淨值的百分比。

## 國家配置(%)



地區投資主要與產品所持證券的發行商註冊地相關，在計算其總和後以產品整體持倉的百分比表示。然而，在個別情況下，有關數據可反映證券發行商營運大部份業務的國家。由於四捨五入，總額可能不等於100%。

## 交易資料

|        |              |
|--------|--------------|
| 上市交易所  | 香港交易所        |
| 每手買賣單位 | 200          |
| 交易貨幣   | HKD          |
| 股票代號   | 2802         |
| 彭博代號   | 2802 HK      |
| ISIN   | HK0000051851 |
| SEDOL  | B5ZNR07      |

**免責聲明** 除特別註明外，所有資料截至月底。資料來源：貝萊德及MSCI Barra。上述iShares 安碩基金表現僅作參考之用。

投資涉及風險，包括可能損失本金。過往業績並不代表將來的表現。投資表現按時期內的資產淨值計算，股息再作投資。投資表現按iShares 安碩基金的基礎貨幣計算，包括持續徵收的收費，但不包括投資者於香港交易所的交易成本。投資新興市場涉及其他風險，例如較高的市場波幅，較低的成交量，因此可能比投資成熟市場更易受損失。投資表現按基礎貨幣計算，可能是海外貨幣。如是因此，以美元／港元作出投資的投資者，需承受美元／港元／海外貨幣兌換率的波動的風險。投資價值亦可能受到匯率影響。投資者可能無法取回原本投資金額。個別股票價格／表現並不代表本基金的回報。指數回報僅供說明用途，並不代表實際 iShares 安碩基金或 iShares 安碩信託基金的表現。指數表現回報並無反映任何管理費用、交易成本或開支。指數屬非管理式，投資者無法直接投資於指數。投資者應注意此基金與一般信託基金有所不同，只可以通過參與証券商申購贖回。基金單位於香港交易所上市，並不保證單位具有一個流通市場。基金單位於香港交易所交易會產生經紀商佣金。此資料僅供參考用途，並不構成要約或邀請任何人士投資於任何iShares安碩基金，亦非因任何有關要約而擬備。iShares安碩基金並非由指數供應商營辦、贊許、發行、銷售或推廣。請參閱基金章程和產品資料概要，以了解風險因素等詳情。

**指數免責聲明** MSCI明晟及MSCI明晟指數的名稱乃MSCI Inc.（“MSCI”）或其附屬機構的服務商標，並已獲貝萊德特許作某等目的用。該基金並不由MSCI明晟贊助、認可、銷售或推動，而MSCI明晟對指數或投資於任何基金的適當性也沒有作出任何明示或暗示之陳述或保證。安碩基金並不由MSCI明晟贊助、認可、銷售或推動，而本公司對投資於安碩基金的適當性也沒有作出任何陳述。

此資料之發行人：貝萊德資產管理北亞有限公司。此資料及貝萊德網站（www.blackrock.com/hk）並未被香港證券及期貨事務監察委員會所審閱。©2017年BlackRock, Inc.，版權所有。iShares安碩®及BlackRock®乃 BlackRock, Inc.，或其附屬公司在美國及其他地方的註冊商標。所有其他交易商標、服務標記或註冊商標乃為所屬者擁有。

**BLACKROCK®**  
**貝萊德**