

iShares安碩 滬深A股主要消費指數ETF* (* 此基金為一隻合成交易所買賣基金)

截至 2016年07月31日

iShares 安碩
by BLACKROCK® 貝萊德

重要提示：投資涉及風險，包括損失本金。投資者應該參閱 iShares安碩 滬深A股主要消費指數ETF* (* 此基金為一隻合成交易所買賣基金) (「指數基金」) 章程和產品資料概要以獲得更多細節，包括風險因素。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。指數基金因投資于單一國家及行業，須承受集中風險，而集中於某些行業的投資亦涉及其他風險。若有關行業或界別出現不利發展，或會影響指數基金所投資的相關證券的價值。
- 指數基金並非直接投資於中國A股，而是透過投資於中國A股連接產品 (「CAAP」) 進入A股市場。CAAP為由第三方 (「CAAP發行人」) 所發行與A股或指數相連之衍生工具。CAAP僅代表各CAAP發行人提供與持有相關A股相等之經濟表現之責任。
- 合資格境外機構投資者 (「QFII」) 政策及法規可能會變動，而該等變動或會對指數基金造成不利影響。在最壞的情況下，有關變動可能會導致CAAP不能發行及指數基金被終止。
- 指數基金須承受與各CAAP發行人相關之對手風險，並可能蒙受抵押品價值低於CAAP發行人所發行CAAP總額之虧損。任何虧損均會導致指數基金資產淨值 (「NAV」) 減少，並影響指數基金達致其追蹤相關指數之投資目標之能力。倘任何CAAP發行人違約，買賣或會暫停，而指數基金亦可能不會繼續買賣。
- 由於費用及開支、指數成分股的流動性以及基礎指數變動等因素，指數基金之NAV變動或會與基礎指數之表現有所偏差。追蹤誤差風險亦因須就指數基金提供大額抵押品以就所有交易對手風險作出抵押而上升。
- 鑑於稅務的不確定性有待中國主管機關進一步澄清，投資者須注意，就最近頒布的財稅[2014]79 號，指數基金預計變現稅收可能會大於或小於實際應納稅額 (參閱章程內「稅項」一節以獲得更多細節)。這可能對指數基金的NAV構成正面或負面影響。中國稅務機關可能在毫無預警的情況下於日後撤銷財稅[2014]79 號頒布的暫免資本增益稅的徵稅規定，指數基金的中國投資的變現資本增益將應中國稅務繳收，所產生的稅務責任將最終由投資者承擔。任何的NAV改變，投資者或會因而受益或受損，惟須視乎投資者於何時購買／認購及／或出售／贖回指數基金的基金單位而定。
- 一般而言，由於新興市場之政治、經濟、稅務及監管較不明朗以及與波動及市場流通性相關風險較大等原因，故投資於新興市場或與新興市場相關的投資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。管理人亦可酌情決定從總收入中支付股息而同時從指數基金之資本支付指數基金之全部或部分費用及支出。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NAV即時減少。
- 指數基金採用被動方式管理，不會在逆市中採取臨時性防禦措施。因此，在基礎指數下降時，指數基金之價值會出現相應之跌幅。
- 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NAV有明顯差別。

投資目標

iShares安碩滬深A股主要消費指數ETF* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)旨在提供於扣除費用及開支之前與 滬深300主要消費指數表現非常接近之投資回報。

自基金成立日起每一萬本金港元的增長



此圖顯示基於指數基金假定投資的投資金額的改變。

累計及年度表現

	累計				年度		
	1個月	3個月	年初至今	1年	3年	5年	自成立以來
指數基金	7.87%	13.54%	7.04%	8.87%	15.25%	1.99%	8.97%
指數	8.12%	14.32%	8.59%	2.90%	15.39%	4.30%	11.74%

年度表現

	2015	2014	2013	2012	2011
指數基金	23.86%	15.29%	-7.04%	-8.79%	-7.73%
指數	16.92%	16.71%	-0.91%	-2.49%	-4.95%

*表現顯示從指數基金成立日期到年度年底。

基本資料

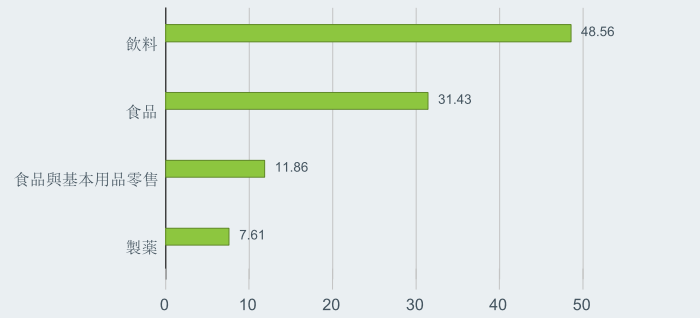
上市日期	2010年07月20日
成立日期	2010年07月15日
指數	滬深300主要消費指數
成份股數目	20
資產淨值總額	52,502,274 港幣
管理費	0.99%
已發行之股份數目	2,250,000
註冊地點	香港
基準貨幣	港幣
彭博總回報指數	CSICU013

十大持股 (%)

貴州茅臺	24.26
伊利股份	17.35
五糧液	10.59
康美藥業	7.61
洋河股份	6.63
雙匯發展	3.77
上海醫藥	3.64
瀘州老窖	3.53
永輝超市	2.95
新希望	2.72
總佔比。	83.05
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(%)



配置可予更改。由於四捨五入，總額可能不等於100%。

參與證券商

- Citigroup Global Markets Asia Limited
- CLSA Limited
- Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited
- Goldman Sachs (Asia) Securities Limited
- The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
- ING Bank N.V.
- Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited
- Nomura International (Hong Kong) Limited
- RBS Asia Limited
- Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited
- UBS Securities Hong Kong Limited

交易資料

股票代號	2841
ISIN	HK0000066198
彭博單位資產淨值	2841NAV
SEDOL	B4L8TJ2
上市交易所	香港交易所
每手買賣單位	100
交易貨幣	港幣
彭博代號	2841 HK

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CSI。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，只可以通過參與證券商申購贖回。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 滬深指數乃由中證指數有限公司（「中證」）編撰及計算。中證將採用一切必要的方法以確保滬深300指數的準確性。然而，中證、上海證券交易所及深圳證券交易所（不論屬疏忽或其他原因）均毋須就滬深指數出現的任何失誤而向任何人士負責，且中證、上海證券交易所及深圳證券交易所亦無責任就任何有關失誤而知會任何人士。指數價值及其組成表列的一切版權均屬中證所有。

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。©2016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。