

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MSCI中國A股國際指數ETF（「ETF」）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：

- ETF旨在為提供於扣除費用及開支之前與MSCI中國A股國際指數表現非常接近之投資回報。
- ETF主要投資於中國A股市場，投資將透過(i) 股票市場交易互聯互通機制，以及(ii) RQFII資格持有人之RQFII投資限額進行。
- ETF受RQFII投資適用之限制及規定所限，包括資格及限額風險、託管人風險、限額分配衝突風險和監管風險。
- ETF受限於與股票市場交易互聯互通機制有關的風險，包括受額度限制和未能於某些香港聯交所開放交易日透過該機制及時投資A股。
- ETF可將其資產淨值最多10%投資於實質A股ETF以作現金管理和緊急應變用途。實質A股ETF之任何追蹤誤差和投資費用及支出可能導致ETF出現追蹤誤差。
- ETF以人民幣計值和股息僅以人民幣支付。人民幣現時不可以自由兌換及須受制於外匯管制及限制。非人民幣投資者因此須面對外匯風險。
- ETF擁有以人民幣及港元買賣及結算的雙櫃台買賣基金單位。人民幣櫃台的基金單位是於香港聯交所交易和中央結算系統結算。未必所有證券商或信託人可以交易和結算人民幣基金單位。雙櫃台風險亦包括：基金單位在港元櫃檯及人民幣櫃檯間的轉換的暫停，以及香港聯交所的市價在港元買賣基金單位及人民幣買賣基金單位出現顯著偏差。
- ETF受限於中國相關風險，例如與A股獨特市場結構（如股價每日最高升跌幅度為10%）相連的股票市場風險，政府對市場的干預水平相對較高，中國限制外資對A股的擁有權或持有權，較大的政治、稅務、經濟、外匯、流動性、法律及監管風險。ETF的申購贖回活動可能被中斷而管理人可能無法滿足基金單位申購贖回的需求。
- 管理人可酌情決定以ETF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ETF之資本支付ETF之全部或部分費用及支出，以致ETF用作支付股息之可分派收入增加，而因此ETF實際上可從資本中支付股息。以資本支付或實際上以資本支付股息相當於退還或提取投資者部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。任何涉及從ETF資本中支付股息或實際上從資本中支付股息的分派均可能導致每個基金單位之資產淨值即時減少。
- 基金單位只能在香港聯交所交易。ETF基金單位在香港聯交所的買賣價格視乎市場因素而定，可能以資產淨值的大幅溢價或折讓買賣。
- 在ETF終止的情況下，基金單位持有人或無法收回其所投資的資金並可能蒙受損失。

投資目標

iShares安碩MSCI中國A股國際指數ETF旨在追蹤一隻以在上海及深圳交易所買賣的中國股票組成的指數。

自基金成立日起每一萬本金港元的增長



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	2.09%	10.65%	14.93%	13.52%	不適用	不適用	13.69%
指數	2.07%	不適用	15.35%	14.20%	不適用	不適用	13.48%

年度表現

	2016*	2015	2014	2013	2012
指數基金	17.90%	不適用	不適用	不適用	不適用
指數	17.67%	不適用	不適用	不適用	不適用

*往績自成立起至該曆年終計算。

基本資料

上市日期	2016年01月28日
成立日期	2016年01月25日
指數	MSCI China A International Index
成份股數目	460
資產淨值總額	75,935,072 人民幣
管理費	0.60%
已發行之股份數目	10,500,000
註冊地點	香港
基準貨幣	人民幣
彭博總回報指數	M7CNAIR
每手買賣單位	100

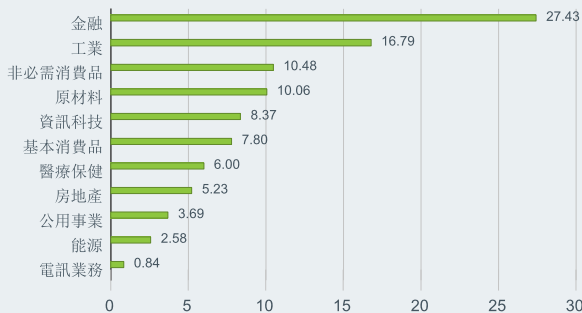
十大持股 (%)

貴州茅臺	2.60
中國平安	2.54
招商銀行	2.31
興業銀行	1.53
浦發銀行	1.49
工商銀行	1.34
中國建築	1.24
海康威視	1.24
交通銀行	1.09
美的集團	1.07
總佔比	16.45

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(%)



佔基金資產淨值的百分比。請注意數據不包括基金可能投資的任何交易所買賣基金的相關投資。
根據全球行業分類標準(GICS)分類

交易資料

股票代號	83162
股票代號 (港幣)	3162
ISIN	HK0000277357
彭博單位資產淨值	83162NAV
SEDOL	BYQ0777
上市交易所	香港交易所
每手買賣單位	100
交易貨幣	人民幣,港元
彭博代號	83162 HK

參與證券商

Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited
Goldman Sachs (Asia) Securities Limited
HSBC
Merrill Lynch Far East Limited
Nomura International (Hong Kong) Limited
UBS Securities Hong Kong Limited

免責聲明就一級市場增設及贖回基金單位而言，稅項及徵費會包括根據基礎指數中暫停交易之A股作適當撥備，該撥備由管理人計算。詳情請參閱基金說明書，或致電 閣下iShares 安碩的一級市場代表查詢。

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 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 標乃為所屬者擁有。

BLACKROCK®
貝萊德