

2846#
82846#
-, 46

iShares安碩核心滬深300 指數 ETF

截至 2017年09月30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。投資者應參閱iShares安碩核心滬深300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旨在提供於扣除費用及開支之前與其滬深300指數（「基礎指數」）表現非常接近之投資回報。
- 滬深300 ETF 於股票證券的投資須承受一般市場風險，其價值可能因投資情緒變動、政治及經濟狀況及發行人特定因素等多種因素而波動。
- 一般而言，投資於新興市場（如A股市場）或與新興市場相關的投資可能涉及更大的風險，如流動性風險、貨幣風險/控制、政治和經濟的不確定性、法律、監管和稅務風險、結算風險、託管風險和高程度的波動的可能性。與發展較成熟的市場相比，A股市場可能更顯波動及不穩定。ETF 主要投資於中國內地，可能須承受較採取多元化投資策略基金較大的波動。
- ETF 目前並沒有就源自RQFII 投資，或源自股票市場交易互聯互通機制投資之資本收益作出預扣稅（即「資本增益稅」）撥備。就ETF 於中國的投資的資本收益而言，目前有關於中國稅收法律，規例和慣例方面的風險和不確定性，這可能有追溯效力。ETF 任何增加的稅務責任可能對其價值造成不利影響，由此導致之稅務責任最終將由投資者承擔。
- ETF受RQFII投資適用之中國內地限制及規定，及中國適用之法律、規則及規例所限，或會變更，而該些變更可能產生潛在具追溯效力的影響。ETF可能不能利用RQFII額度如RQFII被撤消、終止或廢止，或任何重要營運商破產、不履行責任或被取消資格，因為ETF可能被禁止進行相關證券交易和匯出資金。
- 股票市場交易互聯互通機制的相關法規或規定或會變更，而該些變更可能產生潛在具追溯效力的影響。股票市場交易互聯互通機制需要承受額度限制。股票市場交易互聯互通機制交易被暫停，ETF投資於A股的能力將受不利影響。
- ETF 乃以港元計值而A股和實質A股ETF則以人民幣計值。因此，ETF 追蹤基礎指數之能力在某程度上受港元及人民幣間之外匯波動所限。人民幣目前不可自由兌換，並受外匯管制及限制。主要資產貨幣並非人民幣的投資者面臨外匯風險。
- ETF可能需要承受追蹤誤差風險，即其表現可能無法準確追蹤基礎指數的風險。
- 倘不同櫃檯之間暫停基金單位的跨櫃檯轉換及/或由經紀及中央結算系統參與者提供之服務程度有任何限制，基金單位持有人將僅可在一個櫃檯買賣其基金單位，這可能會抑制或延遲投資者買賣。於各櫃檯買賣基金單位的市價可能出現顯著偏差。
- 管理人可酌情決定以ETF 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ETF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。
- 所有基金單位將僅以基礎貨幣（港元）收取分派。如基金單位持有人並無港元賬戶，基金單位持有人可能需要承擔 (i) 該等分派由港元轉換成美元、人民幣或任何其他貨幣相關的費用及收費；以及(ii) 與用港元以外辦理分派支付有關的銀行或金融機構費用及收費。基金單位持有人應就分派安排向其經紀查詢。
- 基金單位在香港聯交所交易的買賣價格乃受市場因素驅動，因此可能以ETF資產淨值的大幅溢價或折價買賣。

投資目標

iShares安碩核心滬深300指數ETF之投資目標為提供與滬深300指數表現非常接近之投資回報（未扣除費用及開支）。概不保證基金將達成其投資目標。滬深300指數是一項多元化指數，涵蓋300隻於上海及深圳交易所上市的股票，約佔兩家交易所總市值的70%。

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			自成立以來
	1個月	3個月	年初至今	1年	3年	5年	
指數基金	-0.44%	7.87%	22.34%	20.24%	14.44%	9.94%	1.10%
指數	-0.27%	7.98%	24.21%	21.69%	15.42%	12.21%	3.62%

年度表現

	2016	2015	2014	2013	2012
指數基金	-15.77%	0.34%	51.18%	-6.62%	1.56%
指數	-15.21%	0.79%	54.92%	-2.54%	10.70%

基本資料

上市日期	2009年11月18日
成立日期	2009年11月12日
指數	滬深300指數
成份股數目	293
資產淨值總額	162,910,923 港元
管理費	0.38%
已發行之股份數目	5,500,000
註冊地點	香港
基準貨幣	港元
彭博總回報指數	CSICU007

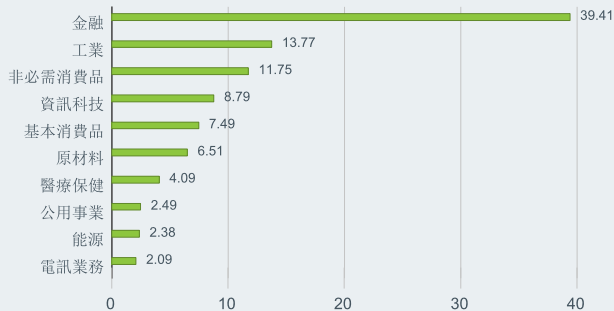
十大持股 (%)

中國平安	5.36
招商銀行	2.43
貴州茅臺	2.36
興業銀行	1.95
美的集團	1.80
民生銀行	1.72
格力電器	1.64
萬科	1.63
交通銀行	1.57
伊利股份	1.51
總佔比	21.97

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(%)



交易資料

上市交易所			香港交易所
每手買賣單位	100	100	100
交易貨幣	HKD	CNH	USD
股票代號	2846	82846	9846
彭博代號	2846 HK	82846 HK	9846 HK
ISIN	HK0000057395	HK0000326139	HK0000326147
SEDOL	B59L1Y9	BDGKMJ7	BDGKMK8

參與證券商

Barclays Bank PLC
Citigroup Global Markets Asia Limited
CLSA Limited
Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited
ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
Goldman Sachs (Asia) Securities Limited
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Macquarie Bank Limited
Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited
Nomura International (Hong Kong) Limited
UBS Securities Hong Kong Limited

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，例如較高的市場波動，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。©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均為所屬者擁有。

BLACKROCK®
貝萊德