

83139/
3139

iShares 安碩人民幣債券指數ETF

截至 2016年12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。投資者考慮是否適合投資iShares安碩人民幣債券指數ETF（「指數基金」）時，敬請考慮本身之投資目標及情況。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。投資者應注意：

- 指數基金旨在提供於扣除費用及開支之前與花旗人民幣債券權重上限指數（「基礎指數」）表現非常接近之投資回報。指數基金主要投資於在中國境外發行並被納入基礎指數的以人民幣計值及結算的債券。然而，倘管理人認為投資於基礎指數以外的以人民幣結算的債券及其他證券將有助於指數基金達致其投資目標，管理人亦可如此行事。
- 指數基金追蹤的基本指數可能包括投資級別以下及無評級證券，這兩種證券在每個月終結日最多合共不超過佔基礎指數30%的上限。
- 人民幣並非可自由兌換的貨幣，須受中國政府的外匯管制政策規限。中國政府的任何外匯管制及匯回限制的政策均可能出現變動，或會降低香港人民幣市場的深度及指數基金的流動性。基金單位的流動性及交易價格可能會因中國境外人民幣供應量有限及外幣兌人民幣存在限制而受到不利影響。
- 離岸人民幣債券市場規模仍相對較小較新，這使其較容易面臨波動及流動性不足的風險。此市場的運作及新發行可能會受到干預而中斷，導致基礎指數水平下降及使指數基金的資產淨值相應下跌。
- 目前，指數基金的投資集中於中國，相較於採取更多元化策略的基金而言可能較為波動。較投資於較成熟的市場而言，投資於新興市場因承受較大的政治、稅務、經濟、外匯、流動性及監管風險而涉及較大的虧損風險。
- 雙櫃檯的新穎性及相對未經驗的性質，可能會給投資於指數基金帶來額外風險。倘因任何理由暫停基金單位在港元櫃檯及人民幣櫃檯間的轉換，基金單位持有人將僅可在香港聯交所透過相關櫃檯買賣其基金單位。港元買賣基金單位及人民幣買賣基金單位在香港聯交所的市價可能受不同因素的影響，例如市場流動性、各櫃檯的供求及人民幣與港元之間的匯率（境內及離岸市場）而出現顯著偏差。並非所有經紀及中央結算系統參與者均熟悉及能夠於一個櫃檯內購買而於另一個櫃檯出售基金單位，或在櫃檯之間轉換基金單位，或同時在兩個櫃檯進行交易。這可能會抑制或延遲投資者買賣港元買賣基金單位及人民幣買賣基金單位，並可能意味著投資者僅可以一種貨幣進行交易。
- 由於費用及開支、管理人採用之具代表性的抽樣策略以及指數基金成分股的流動性等因素，指數基金之資產淨值變動或會與基礎指數之表現有所偏差。
- 分派僅以人民幣進行。因此，投資者可能會蒙受外匯損失，且於收取股息時可能會產生外匯相關費用及收費。
- 市場作價者可能會出現如撤銷相關市場作價批准或註冊或管理人控制範圍以外的其他變動的情況，從而可能導致指數基金突然失去市場作價者。指數基金無法識別及聘任接任市場作價者之風險較投資於流動性更為充足之證券及發展成熟市場之ETF為高。
- 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，或會與指數基金之資產淨值有明顯差別。

投資目標

人民幣債券指數ETF旨在提供於扣除費用及開支之前與花旗人民幣債券權重上限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人民幣的增長



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
指數基金	-2.26%	-2.64%	2.12%	2.12%	2.43%	不適用
指數	-1.24%	-1.33%	3.88%	3.88%	3.38%	不適用

年度表現

	2016	2015	2014	2013*	2012
指數基金	2.12%	2.54%	2.61%	0.72%	不適用
指數	3.88%	3.16%	3.09%	0.97%	不適用

*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 指數	2013年06月18日
派息頻率	花旗人民幣債券權重上限指數基準指數
成份股數目	每季 1
資產淨值總額	49,900,226 人民幣
管理費	0.39%
已發行之股份數目	1,480,200
註冊地點	香港
基準貨幣	人民幣
彭博總回報指數	CFIIRCIL

十大持股 (%)

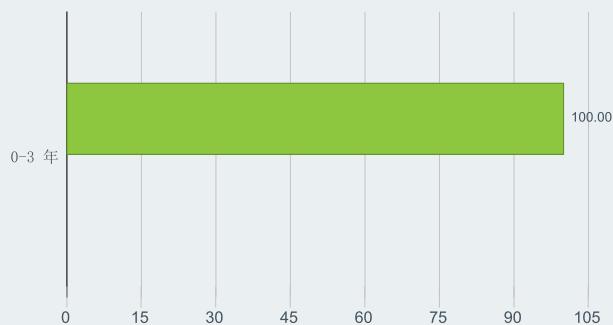
CHINA CITY CONSTRUCTION (INTERNATIONAL)	0.03%
JUL-2017	100.00
總佔比。	100.00
持倉可予更改。	

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%。

到期日分佈(%)

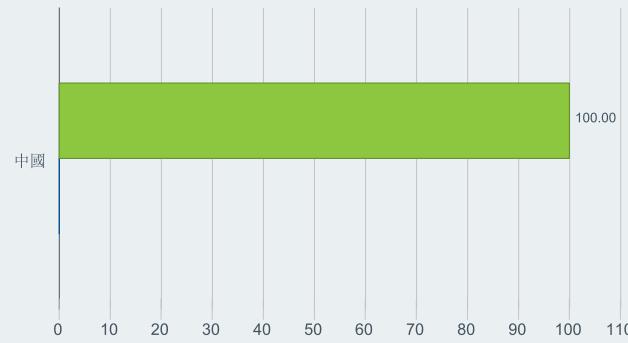


基金特色

平均到期收益率	1.03
加權平均票息	0.00
收入用途	分配
label.current-yield	-
有效期限	0.00

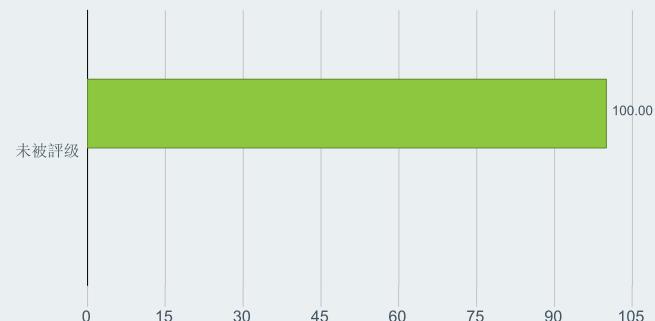
請參考產品相關網站所列的定義。

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%。

信貸評級(%)



交易資料

股票代號	83139
股票代號 (港幣)	3139
ISIN	HK0000151107
彭博單位資產淨值	83139NAV
SEDOL	BB2BNK8
上市交易所	香港交易所
每手買賣單位	100
交易貨幣	人民幣,港幣
彭博代號	83139 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Citigroup Index LLC。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CITI是花旗集團總公司(Citigroup Inc.)或其關係企業註冊之商標及服務標章。於全球各地使用和註冊，並被授權給貝萊德資產管理北亞有限公司(BlackRock Asset Management North Asia Limited)用於特定用途。未經Citigroup Index LLC (「Citigroup」)之事前許可，不得以任何形式重製花旗人民幣債券權重上限指數(Citi RMB Bond Capped Index)之資料及訊息（以下簡稱「指數資料」）。iShares安碩人民幣債券指數ETF (iShares RMB Bond Index ETF) 並非由Citigroup贊助、認可、銷售或推薦，且Citigroup不對投資於iShares安碩人民幣債券指數ETF (iShares RMB Bond Index ETF) 的適合度做出任何聲明或保證。儘管Citigroup認為指數資料是可信賴的，Citigroup不就指數資料之正確性、合適性、完整性或可用性作出聲明或保證，亦不會就指數資料之錯誤或遺漏或使用指數資料之結果負責。Citigroup概不就指數資料作出任何形式之明示或默示保證，包括但不限於就適銷性或適合作特定目的或用途作出任何保證。Citigroup不因使用指數資料引致之任何損害（不論直接或間接、特定性或附隨性）承擔任何責任。 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。