

3115/
83115/
9115

iShares 安碩核心恒生指數ETF

截至 2020年08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安碩核心恒生指數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恒生指數（淨總回報表現）表現非常接近之投資回報。
- 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。
- ETF的投資集中於香港市場。ETF之價值可能較具有更多元化投資組合的基金更具波動性。
- ETF之基礎貨幣為港元，但除港元外，亦有基金單位以美元及人民幣進行買賣。投資者於二級市場投資可能需承擔因基礎貨幣和美元或人民幣交易貨幣之間的外幣兌換風險所產生的額外費用或損失。
- 人民幣現時不是自由流通貨幣而需要承受外匯管控及限制。以非人民幣為基礎貨幣的投資者作出人民幣投資時將需要承受外匯貨幣風險。
- 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。於各櫃檯買賣基金單位的市價可能出現顯著偏差。
- 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。
- 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。
- 基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而，不會大量用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。

投資目標

iShares安碩核心恒生指數ETF旨在追蹤一隻以香港股票組成的指數

為何選擇3115 / 83115 / 9115?

- 1 透過具成本效益及實物方式涉獵大型市值和高流通量的香港上市公司
- 2 於聯交所以不同貨幣（港幣，人民幣，美元）櫃檯投資香港股票的高流量交易工具

自基金成立日起每一萬本金港元的增長



此圖顯示基於基金假定投資的投資金額的改變。

平均每年表現 (% 港元)

| | 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 |
| 基金 | 2.51% | 11.55% | -8.56% | 0.86% | -0.38% | 不適用 | 6.63% |
| 基準 | 2.53% | 11.63% | -8.46% | 1.02% | -0.25% | 不適用 | 6.79% |

年度表現 (% 港元)

| | 2019 | 2018 | 2017 | 2016* | 2015 |
|----|--------|---------|--------|--------|------|
| 基金 | 12.71% | -10.76% | 40.70% | -1.48% | 不適用 |
| 基準 | 12.87% | -10.69% | 41.04% | -1.47% | 不適用 |

*往績自成立起至該曆年終計算。

基本資料

| | |
|----------|----------------|
| 資產類別 | 股票 |
| 成立日期 | 2016年11月18日 |
| 基準 | 恒生指數 |
| 成份股數目 | 50 |
| 資產淨值總額 | 239,377,595 港元 |
| 管理費 | 0.09% |
| 已發行之股份數目 | 2,600,000 |
| 註冊地點 | 香港 |
| 基準貨幣 | 港元 |
| 彭博總回報指數 | HSINH |

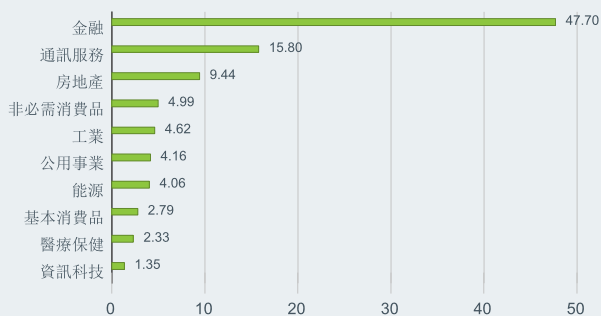
十大持股 (%)

| | |
|------------------------------------|-------|
| 騰訊控股 | 11.49 |
| AIA GROUP LTD | 10.91 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 8.23 |
| 建設銀行 | 6.99 |
| 中國平安 | 5.79 |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L | 5.52 |
| 中國移動 | 3.92 |
| 工商銀行 | 3.77 |
| 中國銀行 | 2.38 |
| 中國海洋石油 | 1.86 |
| 總佔比 | 60.86 |

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。根據全球行業分類標準(GICS)分類。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。

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 | 3115 | 83115 | 9115 |
| 彭博代號 | 3115 HK | 83115 HK | 9115 HK |
| ISIN | HK0000313426 | HK0000313434 | HK0000313442 |
| SEDOL | BZ1BB92 | BZ1BBB4 | BZ1BBC5 |

免責聲明 除特別註明外，所有資料截至月底。資料來源：貝萊德及恒生指數有限公司。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。投資新興市場涉及較高風險，例如較高的市場波幅及較低的成交量，並可能承受比投資成熟的市場更易受損失的風險。投資前，投資者應該參閱章程和產品資料概要以獲得更多細節，包括風險因素。基金表現按資產淨值比資產淨值基礎計算，並包括所有交易費用及假設股息再作滾存投資。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。投資回報與投資本金價值將會波動，因此當投資者出售或贖回股份時，其價值可能較原本成本高或低。指數表現僅供參考，不代表iShares安碩基金或iShares安碩信託的實際表現。指數的回報表現並不反映任何管理費用、交易成本或費用。指數未經管理且不可直接投資。指數未經管理且不可直接投資。以往表現並不保證未來業績。

指數聲明 恒生指數的名稱乃恒生指數有限公司或其附屬機構的服務商標，並已獲貝萊德特許作若干目的使用。iShares安碩基金並不由恒生指數有限公司贊助、認可、銷售或推廣，且恒生指數有限公司對任何基金或基金作為其基礎的指數均不承担任何責任。

由貝萊德資產管理北亞有限公司編製。此文件及網頁並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。貝萊德乃 BlackRock, Inc. 的註冊商標。©2020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。所有其他商標乃為所屬者擁有。

BLACKROCK®
貝萊德