

重要提示： 香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）、香港中央結算有限公司及香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何陳述，並表明拒絕就由於本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

管理人對本公告所載資料的準確性承擔全部責任，並在已作出一切合理查詢後，據其所知及所信，確認本公告表達之觀點乃經審慎周詳考慮後達至，且並沒有遺漏其他事實，以致其任何申述具有誤導成分。

投資涉及風險，包括損失投資本金。閣下考慮是否適合投資信託基金時，敬請考慮本身之投資目標及情況。信託基金未必適合所有人投資。如閣下對本公告有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀、銀行經理、律師、會計師或其他專業顧問。

證監會認可不等於對該計劃作出推介或認許，亦不是對該計劃之商業利弊或表現作出保證，更不代表該計劃適合所有投資者，或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別之投資者。

iShares 安碩亞洲信託基金

根據香港法例證券及期貨條例（第 571 章）

第 104 條獲認可的香港傘子單位信託基金

iShares 安碩核心 MSCI 中國 ETF（股份代號：2801）
（「子基金」）

iShares 安碩亞洲信託基金（「信託基金」）之子基金

公告

有關增設美元櫃檯

更改港元櫃檯的中文股份簡稱

更改港元櫃檯申請單位數目

除非另行訂明，本公告所用詞彙與日期為二零二一年四月三十日的子基金章程（「章程」）所界定者具有相同涵義。

子基金的基金單位（「基金單位」）現時以港元（「港元」）計值及以港元買賣。貝萊德資產管理北亞有限公司為信託基金及子基金的管理人（「管理人」），謹此通知子基金的基金單位持有人，管理人已取得香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）批准，自二零二一年八月十七日（「生效日期」）起，基金單位可增設美元櫃

檯並根據多櫃檯安排於香港聯交所買賣及於中央結算及交收系統（「**中央結算系統**」）內寄存、結算及交收。因此，自生效日期起，基金單位將可以港元和美元於香港聯交所買賣。

A. 多櫃檯模式

投資者務請注意，基金單位以子基金的基礎貨幣（港元）計值，於一手市場增設新的基金單位及贖回基金單位均以基礎貨幣結算。根據多櫃檯安排，子基金將於香港聯交所向投資者提供兩個交易櫃檯（即港元櫃檯及美元櫃檯）以作二手買賣用途。於港元櫃檯買賣的基金單位將以港元結算及於美元櫃檯買賣的基金單位將以美元結算。除以不同貨幣結算外，在不同櫃檯買賣的基金單位價格可能有所不同，原因為各個櫃檯為不同且獨立的市場。

根據增設申請增設及發行的基金單位最初可作為港元買賣基金單位或美元買賣基金單位寄存於中央結算系統。參與證券商可在與基金經理的安排下，選擇將增設的基金單位存入中央結算系統兩個櫃檯的任何一個。根據贖回申請贖回的基金單位可以從任何交易櫃檯（即港元或美元交易櫃檯）提取。兩個櫃檯的基金單位均可透過參與證券商以贖回申請的方式贖回。

儘管採納多櫃檯，**(a)**在兩個櫃檯買賣的基金單位為相同類別，並附有相同的權利，這兩個櫃檯的所有基金單位持有人享有相同待遇；**(b)**所有現金增設申請必須以基礎貨幣作出；及**(c)**參與證券商就現金贖回申請收取的任何現金所得款項僅可以基礎貨幣支付。實物增設及贖回仍可按章程所述方式進行，並不受多櫃檯安排的影響。

各櫃檯的每手買賣單位數目一樣，為 200 個基金單位。

投資者務請注意，無論其持有港元或美元買賣的基金單位，各基金單位持有人將僅以港元收取分派。

B. 更改港元櫃檯申請單位數目

自生效日期起，港元櫃檯申請單位數目將由 600,000 個基金單位更改為 300,000 個基金單位。自生效日期起，每個櫃檯的申請基金單位數目將為 300,000 個基金單位。

C. 股份代號及股份簡稱

自生效日期起，美元櫃檯將擁有股份代號、英文股份簡稱、中文股份簡稱及國際證券編號分別為 09801、ISHARES CHINA-U、安碩中國-U 及 HK0000768561。

自生效日期起，港元櫃檯的中文股份簡稱將由「安碩中國 ETF」更改為「安碩中國」。港元櫃檯的股份代號、英文股份簡稱及國際證券編號維持不變。

D. 跨櫃檯轉換

一般而言，投資者可購買及出售於同一櫃檯買賣的基金單位，或在其經紀同時提供港元及美元交易服務並提供跨櫃檯轉換服務以支持多櫃檯交易的情況下，則可於一個櫃檯買入而於另一櫃檯賣出。即使交易在同一交易日內發生，也允許跨櫃檯買賣。然而，投資者務請注意，於不同櫃檯買賣的基金單位的交易價格或會有所不同，且視乎市場供需狀況及各櫃檯流動性等因素，不一定經常維持密切關係。

如投資者對費用、時間、程序及多櫃檯安排的運作（包括跨櫃檯轉換）有任何疑問，務請諮詢其經紀。

E. 市場作價

一如所有於香港聯交所上市的交易所買賣基金，管理人將盡最大努力作出安排，務使每個可用的櫃檯一直維持最少一名市場作價者（雖然可以是同一名市場作價者）。管理人將盡最大努力作出安排，務使每個櫃檯最少一名市場作價者在根據有關市場作價協議終止市場作價者活動之前須發出至少三個月通知。

有關各櫃檯的市場作價者名單，請參閱網站 https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Exchange-Traded-Products?sc_lang=zh-HK（此網站未經證監會審閱）。

F. 風險因素

多櫃檯風險

交易所買賣基金的多櫃檯相對較新，可能使投資於基金單位的風險高於投資於單櫃檯單位或香港聯交所上市發行人的股份。例如，由於某種原因，如果一個櫃檯的基金單位在一個交易日的最後一次交收時交到中央結算系統，而沒有足夠的時間將基金單位轉移到另一個櫃檯在同一天進行交收，則為跨櫃檯轉賬交收失敗。

此外，倘基金單位在港元櫃檯及美元櫃檯之間的跨櫃檯轉換因運作或系統故障等原因而暫停，基金單位持有人將僅可透過相關櫃檯的貨幣買賣其基金單位。因此，謹請注意跨櫃檯轉換可能無法經常進行。

港元買賣基金單位於香港聯交所的市價可能會因市場流通性、各個櫃檯的供求情況以及港元與美元的匯率而與美元買賣基金單位於香港聯交所的市價相距甚遠。港元買賣基金單位或美元買賣基金單位的成交價由市場力量決定，故有別於基金單位成交價乘以當時的外匯匯率。因此，投資者在賣出港元買賣基金單位或買入港元買賣基金單位時，倘相關基金單位以美元買賣，其所收到的可能較少於或所支付的可能較多於買賣所得的或所付的美元等值金額，反之亦然。無法保證各櫃檯的基金單位價格將會相同。

並無美元賬戶的投資者只可買入和賣出港元買賣基金單位。該等投資者不能買入或賣出美元買賣基金單位。

部分經紀及中央結算系統參與者可能不熟悉及無法(i)於一個櫃檯買入基金單位而於另一個櫃檯賣出基金單位，(ii)跨櫃檯轉換基金單位，或(iii)同時於不同櫃檯買賣基金單位。在此情況下，或須用到另一經紀或中央結算系統參與者。因此，這可能會阻礙或延遲投資者交易港元買賣基金單位及美元買賣基金單位，並可能意味著投資者可能僅可以一種貨幣賣出其基金單位。建議投資者向其經紀查詢多櫃檯買賣及跨櫃檯轉換的準備情況。

投資者亦請參閱章程以了解與多櫃檯安排有關的其他風險。

其他貨幣分派風險

投資者務請注意，所有基金單位將僅收取以基礎貨幣（港元）作出的分派。因此，基金單位持有人可能須承擔將任何分派從港元兌換為美元或任何其他貨幣所產生的費用及收費。基金單位持有人亦可能須承擔與辦理分派支付有關之銀行或金融機構費用及收費。建議基金單位持有人向其經紀查詢有關分派的安排。

匯率變動風險

資產及負債主要以基礎貨幣以外的貨幣計值之投資者須考慮基礎貨幣與基金單位買賣貨幣之間的價值波動所產生的潛在虧損風險。無法保證基礎貨幣兌任何其他貨幣將會升值，或基礎貨幣不會轉弱。因此，投資者可能享有基礎貨幣收益，惟將資金從基礎貨幣兌回任何其他貨幣時會蒙受虧損。

G. 香港聯交所的核准

香港聯交所已授予核准，從生效日期起，基金單位可在美元櫃檯買賣。

H. 印花稅

所有交易所買賣基金的基金單位在香港聯交所的轉讓（買入或賣出），均無須繳付香港印花稅。因此，基金單位（港元或美元買賣基金單位）在二手市場的轉讓一律無須繳付印花稅。

I. 網站資料

自生效日期起，子基金的產品網頁將會更新。特別是提供於各交易日接近實時的指示性每基金單位資產淨值及最後每基金單位資產淨值將以美元提供（除港元外）。最後資產淨值將繼續僅以港元提供。使用 www.blackrock.com/hk 設有之搜索功能並輸入子

基金之股份代號（即 02801 或 09801）可進入子基金之產品網頁。該網站未經證監會審閱。

請注意，以各交易貨幣，即美元及港元計值的接近實時的指示性每基金單位資產淨值以及以美元計值的最後每基金單位資產淨值僅供參考。以美元計值的接近實時的指示性每基金單位資產淨值採用基礎貨幣（即港元）兌交易貨幣美元之間的實時匯率。此乃根據以港元計值的指示性每基金單位資產淨值，除以 ICE Data Services 以美元／港元提供的實時匯率計算。以美元計值的最後每基金單位資產淨值乃根據以基礎貨幣（即港元）計值的最後每基金單位資產淨值乘以 WM Reuters 於該交易日下午四時正（倫敦時間）*就美元的匯率計算。

*請注意，下午四時正（倫敦時間）(i)於英國夏令時相當於香港時間下午十一時正；及(ii)否則相當於香港時間上午十二時正。

J. 一般事項

信託基金的信託人滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司就上述變更並無異議。

有關更改所引致的費用（包括編製更新章程及產品資料概要的費用以及有關上述的法律費用）將由管理人承擔。

章程及產品資料概要將作出更新，以反映上述各項變更。經修訂的章程及產品資料概要將於生效日期登載於管理人的網站 www.blackrock.com/hk（此網站並未經證監會審閱）及香港聯交所的網站 www.hkex.com.hk。

如閣下對本公告及通告有任何疑問，請致電+852 3903 2823 或於香港中環花園道中 3 號冠君大廈 16 樓與我們聯絡。

貝萊德資產管理北亞有限公司

作為子基金的管理人

香港

二零二一年八月十日