

表現, 投資組合分佈及摘要, 資產淨值, 及派息收益率截至: 2024年06月30日.

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MSCI中國指數ETF (「指數基金」) 章程和產品資料概要以獲得更多細節, 包括風險因素。如閣下有任何疑問, 應諮詢閣下之股票經紀、銀行經理、事務律師、會計師或其他財務顧問。投資者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MSCI中國指數表現非常接近之投資回報。
- 一般而言, 投資於新興市場 (如A股市場) 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。以上提及之風險可能會對ETF有不利影響。
- 股票市場交易互聯互通機制的相關法規或規定或會變更。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。
- 管理人可酌情決定以指數基金的資本支付股息。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。任何涉及從指數基金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。
- 指數基金在香港聯交所買賣。在香港聯交所之指數基金價格是根據第二市場買賣因素釐定, 或會與指數基金之資產淨值有明顯差別。
- 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。
- ETF可能需要承受證券借貸交易風險, 尤其是借用人或未能及時償還借出的證券以及抵押品的價值或會跌低於借出證券的價值。

投資目標

iShares 安碩核心 MSCI 中國指數ETF旨在追蹤一隻以可供國際投資者買賣的中國大型及中型股票組成的指數。

為何選擇 2801/9801 ?

- 透過實物方式涉獵香港、國內及海外的大型和中型市值中國上市公司
- 透過單一快捷交易於聯交所整合您的中國股票交易 (包括中國公司於美國上市的預託證券)

累計及年度表現 (%)

	累計 (%)					年度 (%)		
	1個月	3個月	6個月	年初至今	1年	3年	5年	自成立以來
基金	-2.05	6.94	4.70	4.70	-2.16	-17.65	-4.43	7.44
基準	-2.09	6.83	4.72	4.72	-1.99	-17.52	-4.27	8.16

日曆年績效 (%)

	2019	2020	2021	2022	2023
基金	22.34	28.65	-21.42	-21.93	-11.34
基準	22.87	28.86	-21.29	-21.84	-11.16

*表現顯示從股份類別成立日期到年度年底。

股份類別表現投資資產淨值比資產淨值基礎計算, 將收入再作投資, 已扣除費用。表現以相關股份類別的計值貨幣計算, 包括持續徵收的收費及稅項, 但不包括認購和贖回費用 (如適用)。基準指數表現以相關計值貨幣計算及僅作比較用途。資料來源: 貝萊德。過往表現並非未來表現的指引, 不應作為選擇一項產品的唯一考慮因素。投資者可能無法取回全數投資金額。

基本資料

資產類別: 股票

基準指數: MSCI中國指數

基金成立日期: 2001年11月23日

基準貨幣: HKD

派息期: 每年

淨資產(百萬): 12,965.38 HKD

基金註冊地: 香港

基準代號: NDEUCHF

已發行之股份數目: 701,998,699

費用及收費*

管理費: 0.20%

*有關費用詳情, 請參閱基金章程。

基金特色

三年標準差: 30.12%

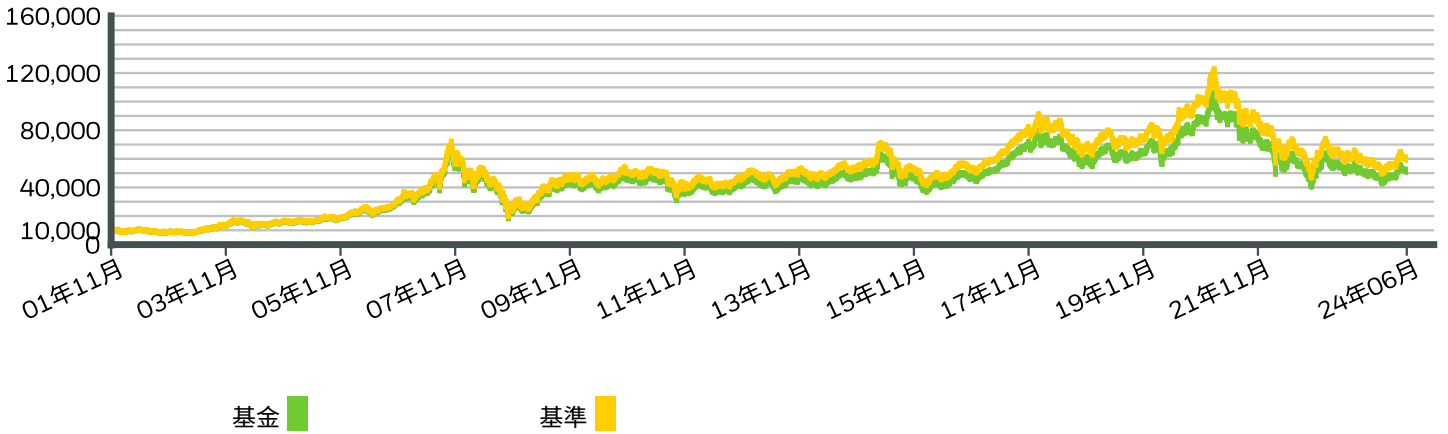
市賬率: 1.48x

市盈率: 13.46x

3年貝他係數: 1.00

持倉數目: 661

自基金成立日起每一萬本金港元的增長



*表現顯示從股份類別成立日期到年度年底。

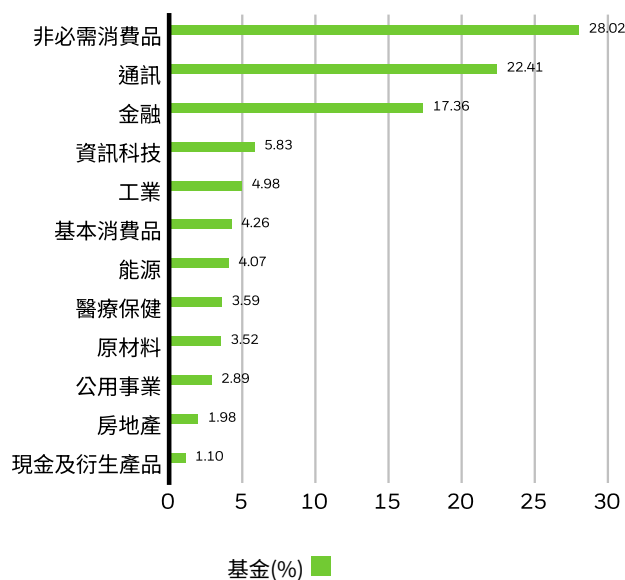
股份類別表現按資產淨值比資產淨值基礎計算，將收入再作投資，已扣除費用。表現以相關股份類別的計值貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括認購和贖回費用（如適用）。基準指數表現以相關計值貨幣計算及僅作比較用途。資料來源：貝萊德。過往表現並非未來表現的指引，不應作為選擇一項產品的唯一考慮因素。投資者可能無法取回全數投資金額。

十大主要持股

TENCENT HOLDINGS LTD	16.45%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	7.34%
PDD HOLDINGS ADS INC	4.14%
MEITUAN	3.76%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H	3.71%
BANK OF CHINA LTD H	2.04%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF	2.01%
NETEASE INC	1.92%
XIAOMI CORP	1.69%
BYD LTD H	1.61%
投資組合總額	44.67%

持倉可予更改。

行業配置(%)



代表佔基金資產淨值的百分比。根據全球業分類標準(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。投資分佈或會更改。所有持股列表所示的分配總和未必等於100%。

交易資料

交易所	香港交易所	香港交易所
股票代號	2801	9801
ISIN	HK2801040828	HK0000768561
彭博代號	2801 HK	9801 HK
SEDOL	6423247	BNNSJQ0
交易貨幣	HKD	USD

聯絡我們

Tel +852 3903 2823 • Email: iSharesAsiaEnquiry@blackrock.com

詞彙表

市淨率：代表股票目前收盤價與最近第一季每股帳面價值的比率。

市盈率：企業當前股價較本財年的每股收益的估價比率，透過將當前股價除以每股當前收益計算得出。

重要聲明：

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MSCI。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。

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。

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。

©2024 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。

聯絡我們

Tel +852 3903 2823 • Email: iSharesAsiaEnquiry@blackrock.com