

3115/
83115/
9115

iShares 安碩核心恒生指數ETF

iShares 安碩
by BlackRock 貝萊德

2024 8月

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08月31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。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：

- 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。
- 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？

- 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
- 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

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	3.88	1.53	12.56	9.00	1.90	-8.35	-4.06	0.35
基準	3.89	1.55	12.60	9.06	2.07	-8.23	-3.81	0.57

日曆年績效 (%)

	2019	2020	2021	2022	2023
基金	12.71	-0.65	-12.54	-12.79	-10.80
基準	12.87	-0.46	-11.94	-12.70	-10.61

*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。

基本資料

資產類別: 股票

基準指數: 恒生指數

基金成立日期: 2016年11月18日

基準貨幣: HKD

派息期: 每半年

淨資產(百萬): 1,514.26 HKD

基金註冊地: 香港

基準代號: HSINH

已發行之股份數目: 22,750,000

費用及收費*

管理費: 0.09%

*有關費用詳情, 請參閱基金章程。

基金特色

三年標準差: 26.12%

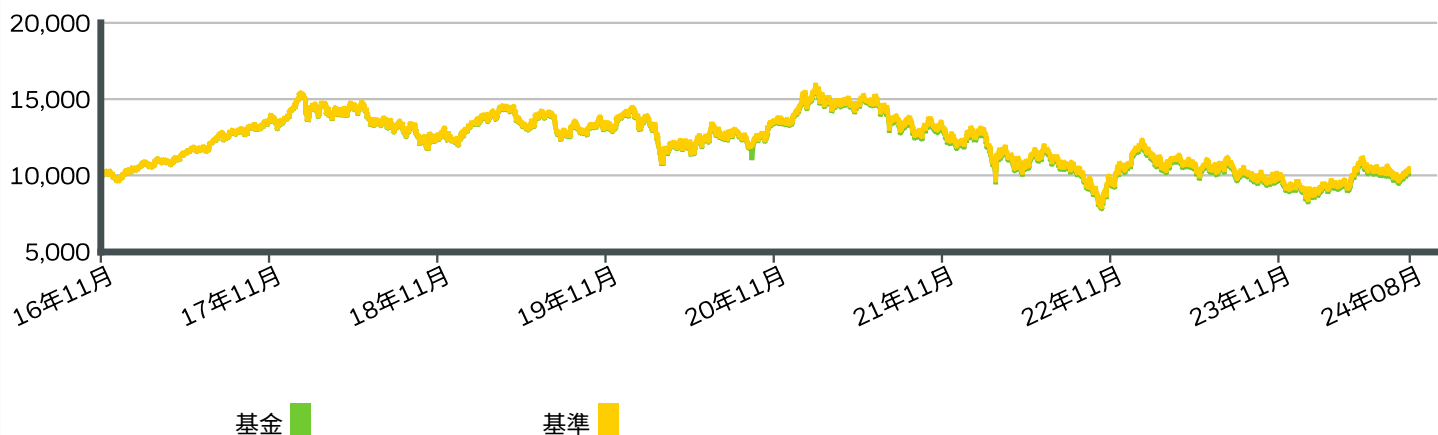
市賬率: 1.21x

市盈率: 11.90x

3年貝他係數: 1.00

持倉數目: 82

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

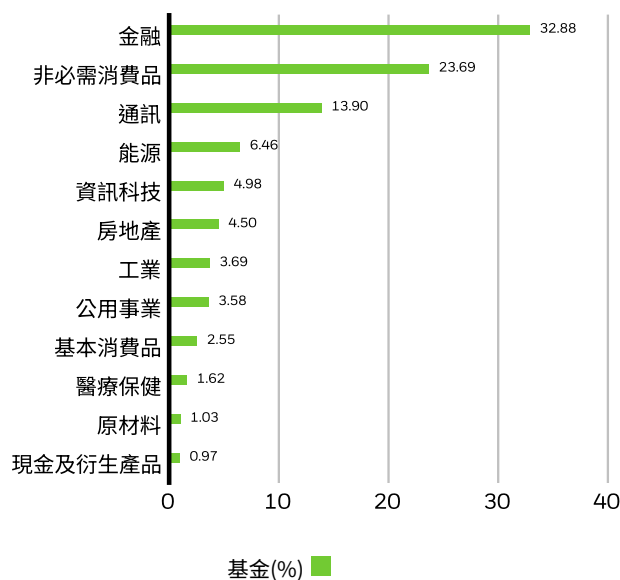
TENCENT HOLDINGS LTD	8.22%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	8.15%
HSBC HOLDINGS PLC	8.13%
MEITUAN	6.21%
AIA GROUP LTD	5.55%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H	5.30%
CHINA MOBILE LTD	4.15%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF	3.11%
XIAOMI CORP	3.02%
CNOOC LTD	2.98%

投資組合總額

54.82%

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	香港交易所
股票代號	3115	83115	9115
ISIN	HK0000313426	HK0000313434	HK0000313442
彭博代號	3115 HK	83115 HK	9115 HK
SEDOL	BZ1BB92	BZ1BBB4	BZ1BBC5
交易貨幣	HKD	CNH	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。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为其基礎的指數均不承担任何责任。

©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