

重要提示：

此乃要件，需閣下即時處理。如有疑問，請尋求專業意見。

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，確認本公告並沒有遺漏其他事實，以致其任何申述具有誤導成分，且本公告所表達之觀點乃經審慎周詳考慮後達至。

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。

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

（根據香港證券及期貨條例（第 571 章）
第 104 條獲認可的香港單位信託基金）

iShares 安碩核心滬深 300 ETF

（港元櫃檯股份代號：2846）
（人民幣櫃檯股份代號：82846）
（美元櫃檯股份代號：9846）

iShares 安碩核心 MSCI 中國 ETF

（港元櫃檯股份代號：2801）
（美元櫃檯股份代號：9801）

iShares 安碩富時中國 A50 ETF

（港元櫃檯股份代號：2823）
（人民幣櫃檯股份代號：82823）

iShares 安碩亞洲信託基金（「信託基金」）之子基金
（各自稱為「子基金」及統稱「各子基金」）

公告 風險提示

各子基金的管理人貝萊德資產管理北亞有限公司（「管理人」）謹此提醒子基金基金單位持有人相關市場交易風險，包括但不限於二級市場價格的大幅溢價。請參閱各相關子基金的章程以獲取更多信息。

截至 2024 年 10 月 3 日，各子基金的每基金單位之資產淨值為以下：

子基金	櫃檯	每基金單位之資產淨值 (截至 2024 年 10 月 3 日)
iShares 安碩核心滬深 300 ETF	港元櫃檯 (股份代號: 2846)	港元 29.72
	人民幣櫃檯 (股份代號: 82846)	人民幣 26.98
	美元櫃檯 (股份代號: 9846)	美元 3.83
iShares 安碩核心 MSCI 中國 ETF	港元櫃檯 (股份代號: 2801)	港元 23.71
	美元櫃檯 (股份代號: 9801)	美元 3.05
iShares 安碩富時中國 A50 ETF	港元櫃檯 (股份代號: 2823)	港元 15.01
	人民幣櫃檯 (股份代號: 82823)	人民幣 13.63

各子基金的最新每基金單位之資產淨值及即日估計每基金單位資產淨值發佈於各子基金的網站 <https://www.blackrock.com/hk/zh/products/etf-investments>。

基金單位持有人在交易 A 股 ETF 時應謹慎行事，特別是在內地證券市場於國慶假日期間休市的情況下。除非另行界定，詞彙與各相關子基金的章程所界定者具有相同涵義。

一般事項

如閣下對本公告有任何疑問，請致電+852 3903 2823 或親臨香港中環花園道 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

BlackRock Asset Management North Asia Limited

作為信託基金及各子基金的管理人

香港，2024 年 10 月 7 日