

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。

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 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度 ETF

（港元櫃檯股份代號：02836）

（人民幣櫃檯股份代號：82836）

（美元櫃檯股份代號：09836）

iShares 安碩核心 MSCI 台灣 ETF

（港元櫃檯股份代號：03074）

（人民幣櫃檯股份代號：83074）

（美元櫃檯股份代號：09074）

iShares 安碩納斯達克 100 ETF

（港元櫃檯股份代號：02834）

（人民幣櫃檯股份代號：82834）

（美元櫃檯股份代號：09834）

iShares 安碩亞洲信託基金（「信託基金」）之子基金
（均為「子基金」，統稱「各子基金」）

公告

終止各子基金的人民幣交易櫃檯

信託基金及各子基金之管理人員萊德資產管理北亞有限公司（「管理人」）通知基金單位持有人擬終止各子基金的人民幣交易櫃檯（各為「終止櫃檯」）。投資者尤須注意：

- 二零二一年八月十七日（「最後交易日」）將是投資者可以選擇將其於終止櫃檯所持有的基金單位轉移至相關子基金的其他交易櫃檯（港元或美元櫃檯）或在香港聯交所出售其所持有的基金單位的最後一天。
- 對於直至（及包括）最後交易日為止仍未採取任何行動的基金單位持有人，其持有的基金單位將於二零二一年八

月二十三日轉移至相關子基金的港元交易櫃檯。

- 各終止櫃檯將於二零二一年八月二十四日（「生效日期」）終止。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與日期為二零二一年四月三十日的各子基金章程（「章程」）中所界定者具有相同涵義。

投資者在買賣各子基金的基金單位時應審慎行事。

1. 緒言

管理人在考慮到各子基金的基金單位持有人的利益，並計及多項因素（包括在香港的各終止櫃檯資產淨值少、交易量低，以及維持這些櫃檯的持續成本）後，管理人已決定尋求自生效日期起終止各終止櫃檯。

截至二零二一年七月五日，各終止櫃檯的基金單位總數和資產淨值總額如下：

子基金	終止櫃檯	各終止櫃檯的基金單位總數	各終止櫃檯的資產淨值總額
iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度 ETF	82836	555,000	人民幣 14,746,350 元
iShares 安碩核心 MSCI 台灣 ETF	83074	15,090	人民幣 2,536,025 元
iShares 安碩納斯達克 100 ETF	82834	51,220	人民幣 11,761,136 元

管理人已向匯豐機構信託服務（亞洲）有限公司（「信託人」）發出書面通知，告知信託人其終止各終止櫃檯的建議。信託人並不反對終止各終止櫃檯。各終止櫃檯的終止建議已獲證監會批准，並須待香港聯交所批准後方可作實。

2. 建議及終止時間表

目前在各終止櫃檯持有基金單位的投資者可 (i) 將其持有的基金單位轉移至相關子基金的其他交易櫃檯（港元櫃檯或美元櫃檯），或 (ii) 在香港聯交所出售其持有的基金單位。在二零二一年八月十七日（即最後交易日）之前，投資者可以選擇以上任一選項。

對於直至（及包括）最後交易日為止仍未採取任何行動的基金單位持有人，其持有的基金單位將於二零二一年八月二十三日轉移至相關子基金的港元交易櫃檯。

各終止櫃檯將於二零二一年八月二十四日（即生效日期）終止。

建議的主要日期如下：

事項	日期
本公告日期	二零二一年七月六日
各終止櫃檯在香港聯交所買賣的最後一日（「最後交易日」）	二零二一年八月十七日
各子基金的終止櫃檯在香港聯交所停止買賣（「停止交易日」）	二零二一年八月十八日
中央結算系統為基金單位持有人轉換櫃檯	二零二一年八月二十三日
各終止櫃檯終止	二零二一年八月二十四日上午九時正

3. 影響

投資者應注意，將基金單位從終止櫃檯轉移至相關子基金的其他交易櫃檯可能面臨貨幣風險。在不同櫃檯買賣基金單位的交易價格可能會受到人民幣與其他交易櫃檯的相關貨幣（港元或美元）之間的匯率波動和匯率管制所影響。投資者亦應留意各子基金相關章程「多櫃檯」一節及題為「多櫃檯風險」及「人民幣貨幣兌換風險」的風險因素。

除上文概述外，本公告所述的變動預計不會影響各子基金的運作及／或各子基金的管理方式。除了上述對各終止櫃檯的基金單位持有人產生影響外，現有投資者不會因此而受到影響。相關投資目標和政策，以及管理各子基金的費用水平／成本不會有任何變化。各終止櫃檯的建議終止不會對現有基金單位持有人的權利或利益造成重大損害，並且各子基金的整體風險狀況不會在變更後出現任何重大變化或增加。各終止櫃檯終止後，管理各子基金的費用水平／成本沒有改變。

4. 成本

投資者於最後交易日或之前將其終止櫃檯持有的基金單位轉移至相關子基金的另一交易櫃檯，每個指示須繳付港幣 5 元的跨櫃檯轉換費（由每名中央結算系統參與者向香港結算支付）。對於在最後交易日之後發生的轉移（即投資者在最後交易日之前未採取任何行動），將不向投資者收取跨櫃檯轉換費。各終止櫃檯的投資者可能需要支付其經紀就跨櫃檯轉換所收取的額外費用。投資者應向其經紀查詢任何額外費用和收費。

對於選擇在最後交易日之前在香港聯交所出售其基金單位的投資者，將一般香港聯交所交易費用將適用。有關二手市場交易費用的詳情，投資者應參閱相關子基金的章程並向其經紀查詢。

因終止各終止櫃檯而產生的成本及開支（包括律師費和翻譯費）將由管理人承擔。這不包括如以上所述最後交易日之前的交易或轉移的交易成本和跨櫃檯轉換費。

5. 一般事項

各子基金章程及產品資料概要將於二零二一年八月二十四日作出更新，以反映上述變動。經修訂的章程及產品資料概要將於二零二一年八月二十四日登載於管理人網站 www.blackrock.com/hk（此網站並未經證監會審閱）及香港交易所網站 www.hkexnews.hk。

閣下如對本公告有任何問題，請致電+852 3903 2823 或親臨香港中環花園道三號冠君大廈十六樓與我們聯絡。

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，二零二一年七月六日