2829/
82829/
9829

iShares 安碩中國政府債券 ETF

iShares 安碩
by BlackRock 貝萊德

2026 10月

表現, 投資組合分佈及摘要, 資產淨值, 及派息收益率截至: 2026年10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安碩中國政府債券 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富時中國政府債券指數 （淨總回報表現）(「基礎指數」)表現非常接近之投資回報。
- ETF可能需要承受一般市場風險，價值可予下跌，概無保證會償還本金。概不保證中國政府債券ETF將達成其投資目標。基礎指數乃是新指數， ETF可能會較其他追蹤具有更長運營歷史指數的交易所買賣基金面臨更高風險。
- 投資於中國可能涉及更大及發達的市場不常關聯的特殊風險,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。ETF集中投資於中國，並集中投資少數發行人的債券。因此，相較於那些基礎更為廣泛的基金而言， ETF可能面對更高的波動性。
- 透過債券通及／或外商投資准入制度投資於中國銀行間債券市場面對監管風險及波動風險、流動性風險、結算及交易對手風險等多項風險以及通常適用於債券證券的其他風險因素，如信貸／交易對手風險、利率風險、評級下調風險、主權債務風險、估值風險和信貸評級風險。相關規則及規例可能變更，而有關變更可能具追溯效力。倘交易對手未能交付證券，則交易或遭取消，這可能對指數基金的價值造成不利影響。
- 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於中國透過債券通及／或外商投資准入制度的投資的資本收益而言，面對目前有關於中國稅收法律，規例和慣例方面的風險和不確定性，這可能有追溯效力。ETF 任何增加的稅務責任可能對其價值造成不利影響，由此導致之稅務責任最終將由投資者承擔。
- 基礎指數之基礎貨幣為人民幣，但除人民幣外，亦有基金單位以美元及港元進行買賣。因此，二手市場投資者於二手市場買賣基金單位時，可能須承擔與基礎貨幣及交易貨幣之間的外匯波動有關之額外費用或損失。
- 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。
- 如果在任何櫃檯的基金單位沒有或只有一名市場作價者，則終止市場作價的安排可能會導致基金單位所在市場出現流動性風險而產生不利影響。這些基金單位如上市股份一般在香港聯交所買賣。基金單位可能以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，亦可以實際上從資本支付股息。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資本中支付或實際上從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。
- 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安碩中國政府債券ETF旨在追蹤一隻由在中國內地發行以人民幣計值的定息政府債券組成的指數

為何選擇？

1. 投資於中國財政部發行的人民幣債券
2. 直接投資於中國債券市場
3. 用作組成廣泛、多元化的固定收益投資組合

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	0.29	0.73	1.62	2.78	2.49	4.07	3.96	4.02
基準	0.32	0.75	1.67	2.87	2.60	4.08	3.99	4.06

年度表現

	2021	2022	2023	2024	2025
基金	-	3.12	4.23	7.86	0.46
指數	-	3.17	4.36	7.80	0.50

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 : 定息收益
基準指數 : 富時中國政府債券指數
基金成立日期 : 2021年10月18日
基準貨幣 : 人民幣
派息期 : 每半年
淨資產(百萬) : 3,470.31 CNY
基金註冊地 : 香港
基準代號 : CFIICNL
已發行之股份數目 : 63,190,200

費用及收費*

管理費 : 0.18%
*有關費用詳情, 請參閱基金章程。

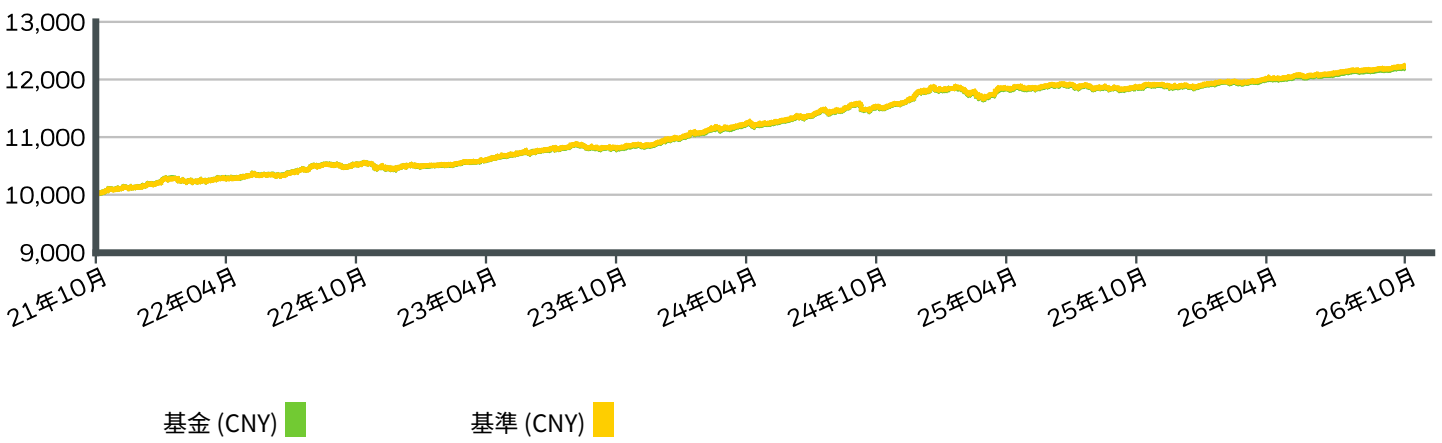
基金特色

加權平均到期日 : 6.36 年
加權平均到期收益率 : 1.39%
有效存續期 (年) : 5.50 年
三年標準差 : 1.65%
3年貝他係數 : 1.02
持倉數目 : 31

iShares 安碩中國政府債券 ETF

iShares 安碩 by BlackRock 貝萊德

自基金成立日起每一萬本金 CNY 的增長



基金 (CNY)　　基準 (CNY)

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。

聯絡我們

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

iShares 安碩中國政府債券 ETF

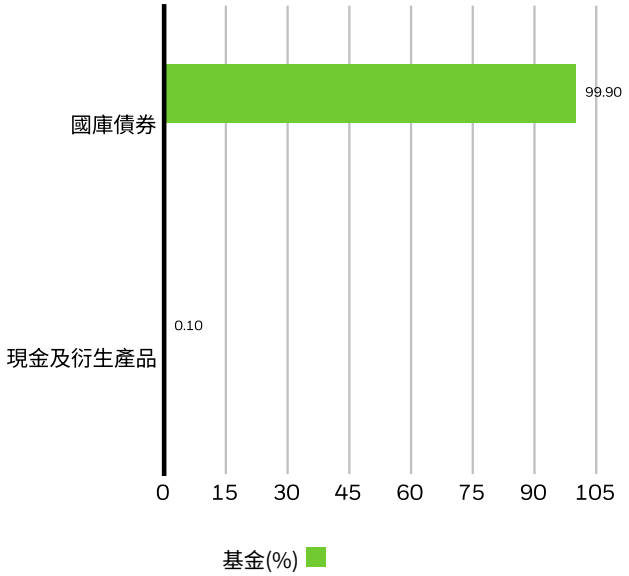
iShares 安碩 by BlackRock 貝萊德

主要持股

CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	99.90%
投資組合總額	**99.90%**

投資或會更改

行業配置(%)

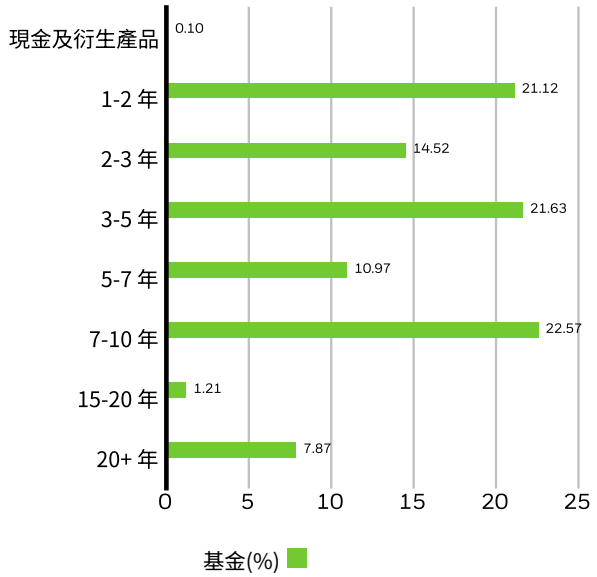


代表佔基金資產淨值的百份比。根據全球業分類標準(GICS)分類。請注意數據不包括基金可能投資的任何交易所買賣基金的相關投資。投資分佈或會更改。所有持股列表所示的分配總和未必等於100%。

交易資料

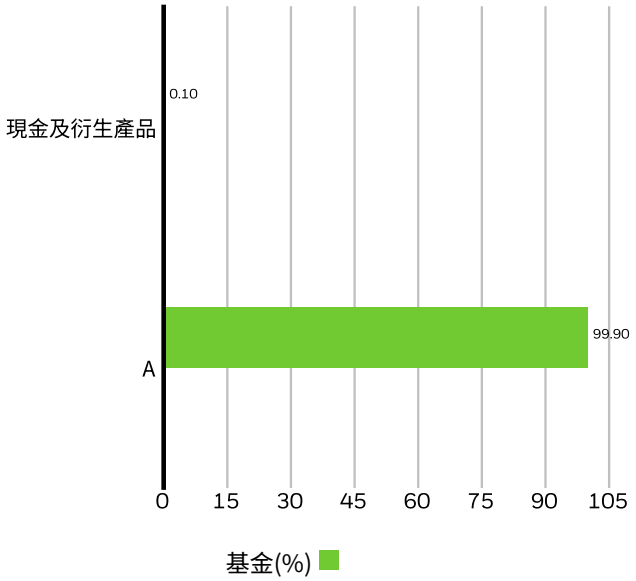
交易所	香港交易所	香港交易所	香港交易所
股票代號	2829	82829	9829
ISIN	HK0000782851	HK0000782851	HK0000782851
彭博代號	2829 HK	82829 HK	9829 HK
SEDOL	BMV9PT3	BV5GXS8	BVK2N92
交易貨幣	HKD	CNY	USD

到期日分佈(%)



負比重可能是因特定情況（包括基金購入證券的交易和結算日時差）及／或為增加或減少市場風險及／或風險管理而利用若干金融工具（包括衍生工具）所致。投資分佈或會更改。 由於四捨五入，總額可能不等於100%。

信貸評級(%)



基金相關證券的信貸質素評級由標準普爾、穆迪和惠譽所給予。評級分佈由貝萊德提供，若三家機構均有給予評級，將選取中間的評級；若只有兩家機構給予評級，則選取兩者之中的較低評級；若只有一家機構給予評級，則直接採用有關評級。證券未獲評級並不代表其質素偏低。評級和投資組合的信貸質素可能隨著時間而改變。

聯絡我們

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

iShares 安碩中國政府債券 ETF

iShares 安碩
by BlackRock 貝萊德

詞彙表

有效存續期：有效久期是一種衡量基金的利率敏感度的方式。簡單地說，基金的久期越長，則基金對利率波動的敏感度就越高。因此，久期為 10 年的基金的不穩定性是久期為 5 年的基金的兩倍。

到期收益率：Yield to Maturity （YTM） 是將債券現金流量的現值與其市場價格（包括應計利息）等同的折現率。基金平均年初至今是基於資產淨值（「NAV」）的基金個人債券持有年初至今的加權平均數。該措施不包括費用和開支。對於可贖回債券，YTM是最差的收益率。

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FTSE。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。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iShares安碩中國政府債券 ETF （「基金」）由貝萊德資產管理北亞有限公司（「管理人」）獨家開發。基金與倫敦證券交易所集團及其集團企業（統稱「LSE集團」）並無任何關連，亦非由LSE 集團贊助、認可、銷售或推廣。富時羅素是若干LSE 集團公司的商品名稱。富時中國政府債券指數 （「指數」）中的所有權利均歸屬於擁有指數的相關LSE 集團公司所有。「FTSE®」是相關LSE 集團公司的商標，現根據許可由任何其他LSE 集團公司使用。 指數由或代表FTSE Fixed Income, LLC或其聯屬公司、代理或合作夥伴計算。LSE集團概不向任何人士承擔因 (a) 使用、依賴指數或指數中的任何錯誤，或 (b) 投資於或經營基金導致的任何責任。LSE 集團對於將從基金獲得的結果或指數用於管理人提出的目的而言是否適合，概不作出任何明示或隱含聲明、預測、保證或陳述。

由貝萊德資產管理北亞有限公司編製。此文件及網頁並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。貝萊德乃 BlackRock, Inc.的註冊商標。 ©2026 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。所有其他商標乃為所屬者擁有。

聯絡我們

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