2823/
82823

iShares 安碩富時中國A50 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 安碩富時中國A50 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旨在提供於扣除費用及開支之前與其富時中國A50指數（「基礎指數」）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。
- 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受QFII／RQFII投資適用之中國內地限制及規定，及中國適用之法律、規則及規例所限，或會變更，而該些變更可能產生潛在具追溯效力的影響。如果有關QFII／RQFII 資格持有人的QFII／RQFII 資格之批准被撤銷／終止，或以其他方式廢止，ETF可能被禁止買賣相關證券和匯回ETF的款項，或任何主要運營商（包括QFII／RQFII 保管人及中國經紀）破產或違約及／或被免除履行其義務的資格（包括任何資金或證券的交易或轉讓的執行或結算）等情況下，則中國 A50 ETF可能無法使用各QFII／RQFII資格持有人的QFII／RQFII 資格進行投資。
- 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。
- ETF 目前並沒有就二零一四年十一月十七日或之後源自CAAP、QFII 或RQFII 投資，或源自股票市場交易互聯互通機制投資之資本收益作出預扣稅（即「資本增益稅」）撥備。就ETF於中國的投資的資本收益而言，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。
- 所有基金單位將僅以基礎貨幣（人民幣）收取分派。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。
- 如基金單位持有人並無人民幣賬戶，基金單位持有人可能需要承擔 (i) 該等分派由人民幣轉換成港元或任何其他貨幣相關的費用及收費; 以及(ii) 與用人民幣以外辦理分派支付有關之銀行或金融機構費用及收費。基金單位持有人應就分派安排向其經紀查詢。
- 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。
- 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安碩富時A50中國指數ETF旨在追蹤一隻以中國總市值最大的50隻A股組成的指數。指數內所有證券均在上海及深圳證券交易所進行買賣。

為何選擇？

1. 涉獵50間市值最大的中國 A 股公司
2. 中國A股投資的高流量交易工具

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	-8.03	-12.77	-16.45	-14.39	-13.91	4.94	-1.87	6.28
基準	-8.00	-12.69	-16.25	-14.09	-13.53	5.36	-1.49	7.42

年度表現

	2021	2022	2023	2024	2025
基金	-10.04	-15.56	-9.46	20.89	16.44
指數	-9.63	-15.21	-9.15	21.34	16.89

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 : FTSE Xinhua China A50 Net Index (CNY)

基金成立日期 : 2004年11月15日

基準貨幣 : 人民幣

派息期 : 每年

淨資產(百萬) : 10,766.36 CNY

基金註冊地 : 香港

基準代號 : XINA50NC

已發行之股份數目 : 855,000,000

費用及收費*

管理費 : 0.35%

*有關費用詳情, 請參閱基金章程。

基金特色

市賬率 : 1.80x

市盈率 : 14.38x

三年標準差 : 16.59%

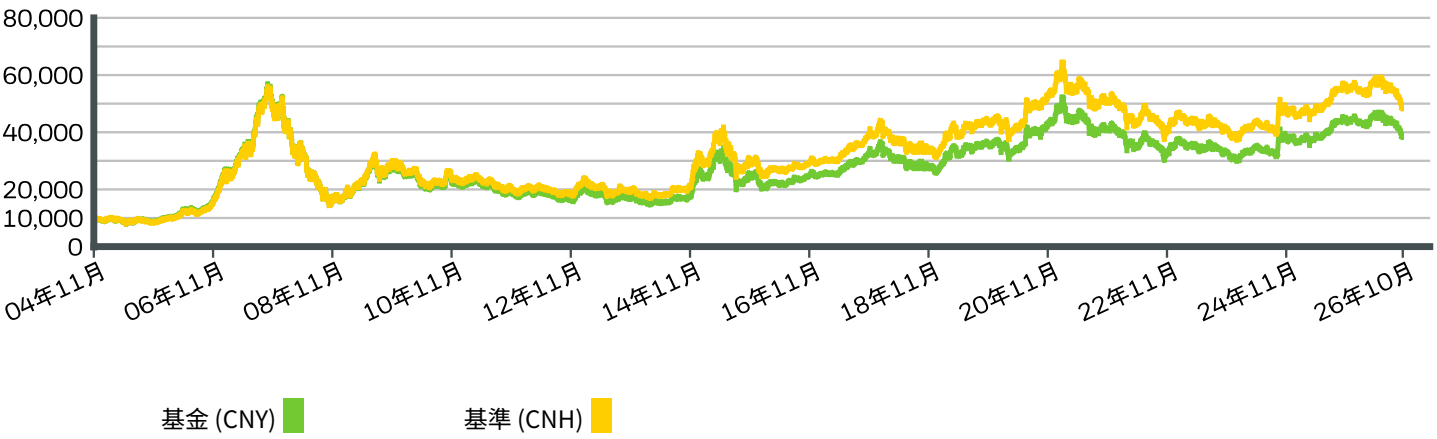
3年貝他係數 : 0.99

持倉數目 : 54

iShares 安碩富時中國A50 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



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

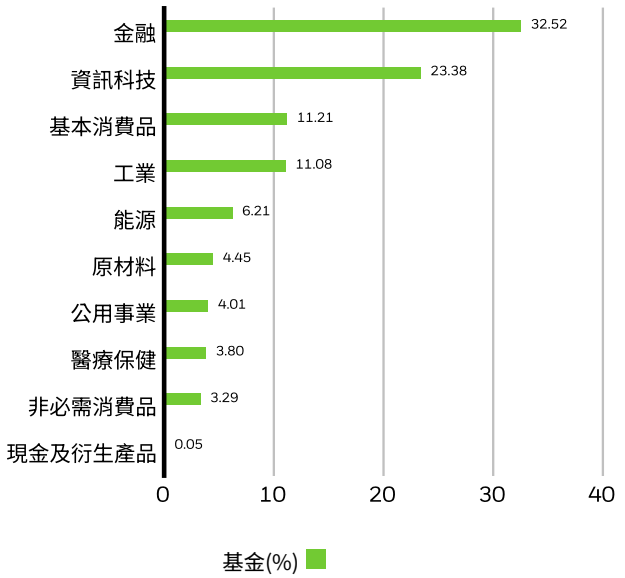
iShares 安碩富時中國A50 ETF

主要投資 (%)

KWEICHOW MOUTAI A	9.61%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY A	5.66%
CHINA MERCHANTS BANK A	4.95%
CHINA YANGTZE POWER LTD A	4.01%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF	3.66%
AGRICULTURAL BANK OF CHINA A	3.66%
ZHONGJI INNOLIGHT A	3.39%
ZIJIN MINING GROUP LTD A	3.13%
PING AN INSURANCE (GROUP) OF CHINA	3.10%
CAMBRICON TECHNOLOGIES CORPORATION	3.05%
投資組合總額	**44.22%**

持倉可予更改。

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
股票代號	2823	82823
ISIN	HK2823028546	HK2823028546
彭博代號	2823 HK	82823 HK
SEDOL	B046M96	BV5GXQ6
交易貨幣	HKD	CNY

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

iShares 安碩富時中國A50 ETF

iShares 安碩
by BlackRock 貝萊德

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: 富時中國A50指數（「指數」）中的所有權利均歸富時國際有限公司（「富時集團」）所有。「FTSE®」是倫敦證券交易所集團公司的商標，由富時集團根據授權 使用。iShares安碩富時A50中國指數ETF（「基金」）由貝萊德資產管理北亞有限公司（「管理人」）獨家開發。該指數由富時集團或其 代理機構計算。富時集團及其許可方無 關，也不對基金進行贊助、提供建議、推薦、認同或宣傳，也拒絕對任何人承擔因 (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。富時 集團不會對基金獲得的結果或該指數用於管理人所表述的有關目的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