3115/
83115/
9115

iShares 安碩核心恒生指數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安碩核心恆生指數ETF旨在追蹤一隻以香港股票組成的指數

為何選擇？

1. 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
2. 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	-5.23	-9.32	-7.60	-6.75	-7.40	14.63	1.60	3.60
基準	-5.23	-9.29	-7.54	-6.66	-7.31	14.85	1.76	3.82

年度表現

	2021	2022	2023	2024	2025
基金	-12.54	-12.79	-10.80	22.46	32.06
指數	-11.94	-12.70	-10.61	22.69	32.26

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 : Hang Seng HSI Net Total Return Index - Open

基金成立日期 : 2016年11月18日

基準貨幣 : 港元

派息期 : 每半年

淨資產(百萬) : 2,376.82 HKD

基金註冊地 : 香港

基準代號 : HSINH

已發行之股份數目 : 27,550,000

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

市賬率 : 1.42x

市盈率 : 13.06x

三年標準差 : 20.81%

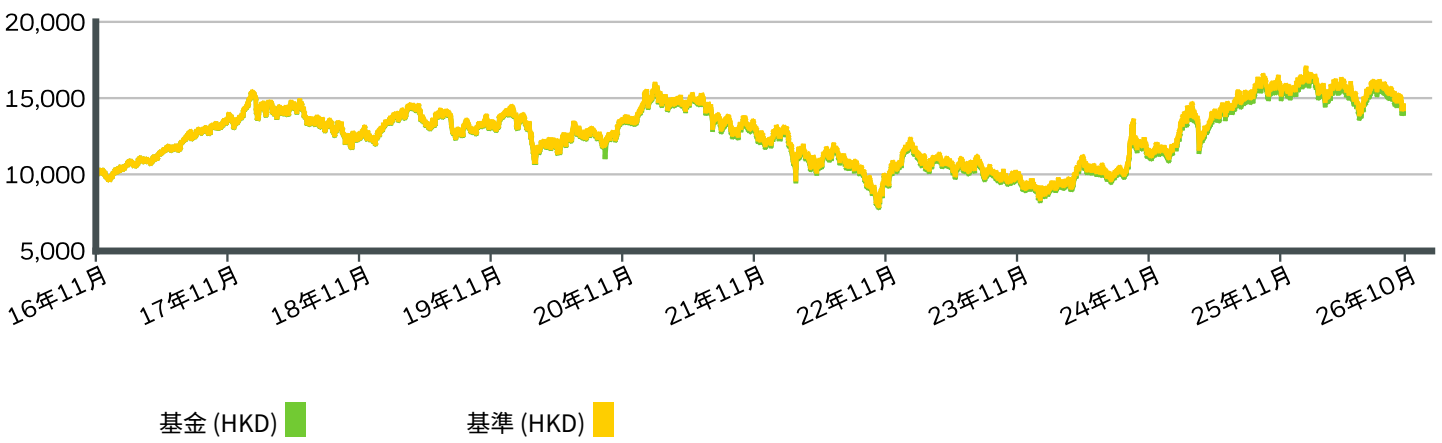
3年貝他係數 : 1.00

持倉數目 : 95

iShares 安碩核心恒生指數ETF

iShares 安碩 by BlackRock 貝萊德

自基金成立日起每一萬本金 HKD 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。

可持續發展特徵

可持續發展特徵可為投資者提供傳統以外的指標，連同其他指標及資訊，投資者可以用來評估基金在環境、社會、管治(ESG)方面的特徵。可持續發展特徵並非目前或未來表現的指引，亦不反映基金的潛在風險及回報程度。 資訊僅用於提高透明度和僅供參考。 投資者在評估基金時不應單獨或孤立地考慮可持續發展特徵，而是應看作為其中一項參考資訊。

這些指標並不反映基金如何或會否納入ESG因素。 **除非在基金文件中另有註明並包含在基金的投資目標中，否則這些指標不會改變基金的投資目標或限制基金的可投資領域，亦不代表基金會採用以ESG或Impact為主的投資策略或排除性篩選。** 請參閱基金章程以了解更多關於基金的投資策略。

MSCI ESG 基金評級 (AAA-CCC)	AA	**MSCI ESG % 涵蓋範圍**	94.61%
MSCI ESG 品質得分 (0-10)	7.48	**MSCI ESG 品質得分－同類基金百分位數**	87.88%
基金 Lipper 全球分類	Equity Hong Kong	**同類基金組別**	66
MSCI 加權平均碳密度 （噸 每百萬美元銷售額之二氧化碳等量）	226.42	**MSCI加權平均碳濃度覆蓋百分比**	99.03%
MSCI 預計升溫覆蓋百分比	98.88%	**MSCI 預計升溫(0-3.0+ °C)**	> 3.0 °C

所有資料均來自截至 **2026年10月23日** 的 MSCI ESG 基金評級，並根據截至 **2026年08月31日** 的持倉數據。因此，基金的可持續特徵可能不時與 MSCI ESG 基金評級有所不同。

要獲得 MSCI ESG 基金評級，該基金總比重中的 65%（或就債券基金及貨幣市場基金而言，總比重中的 50%）必須來自 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券（在計算總比重前，MSCI 認為與 ESG 分析無關的若干現金頭寸和其他資產類型將被刪除；短倉的絕對值包括在內，但視為未涵蓋）；基金的持有日期必須少於一年，且基金必須持有至少十隻證券。

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

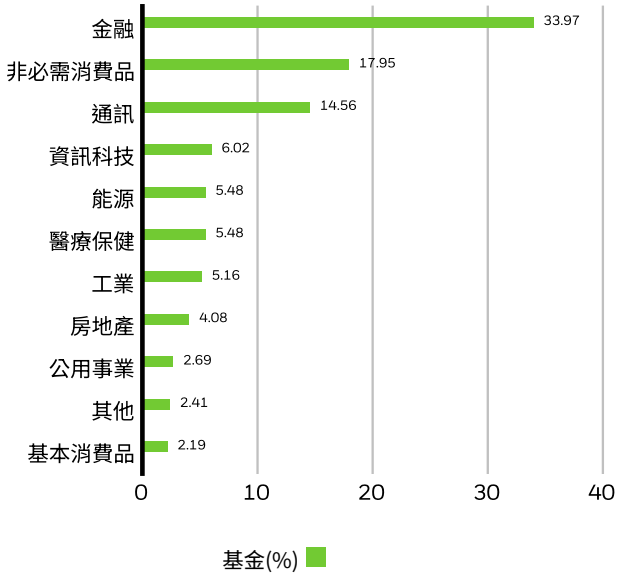
iShares 安碩核心恒生指數ETF

主要投資 (%)

ALIBABA GROUP HOLDING	7.63%
TENCENT HOLDINGS	7.54%
HSBC HOLDINGS PLC	7.34%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H	6.30%
AIA GROUP	4.99%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF	4.16%
CHINA MOBILE LTD	3.18%
XIAOMI	3.05%
BANK OF CHINA LTD H	2.79%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING	2.55%
投資組合總額	**49.53%**

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	香港交易所
股票代號	3115	83115	9115
ISIN	HK0000313426	HK0000313426	HK0000313426
彭博代號	3115 HK	83115 HK	9115 HK
SEDOL	BZ1BB92	BV5GYF2	BVK2MY0
交易貨幣	HKD	CNH	USD

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

iShares 安碩核心恒生指數ETF

iShares 安碩
by BlackRock 貝萊德

詞彙表

MSCI ESG 基金評級 (AAA-CCC)：MSCI ESG 評級的計算方式是將ESG 品質得分直接反映到字母評級類別（例如 AAA =8.6-10） 。ESG 評級範圍從領先 (AAA, AA)、平均 (A, BBB, BB) 到落後 (B, CCC)。

MSCI ESG 品質得分 (0-10)：基金的 MSCI ESG 品質得分 (0-10)是透過ESG所持基金的加權平均計算而得。此得分也會考慮ESG持股的評級趨勢，以及基金落後類別的持倉。MSCI根據35個行業特定ESG風險的程度以及與同行相比管理這些風險的能力來評估基本持股。

基金 Lipper 全球分類：由 Lipper 全球分類定義的同類基金組別。

MSCI 加權平均碳密度（噸每百萬美元銷售額之二氧化碳等量）：衡量基金在碳密集型公司的持倉。此數字代表基金持倉中每 100萬美元銷售額的估計溫室氣體排放量。這允許針對不同規模的基金進行比較。

MSCI 預計升溫(0-3.0+ °C): 預計升溫(ITR)指標旨在顯示公司或投資組合是否與《巴黎協定》的溫度目標保持一致。 ITR 採用了基於央行和監管機構綠色金融網絡 (NGFS) 的公開 1.55 °C 減碳路徑。這些路徑兼俱區域性與行業性的特點，並訂立了 2050 淨零目標。我們將為所有溫室氣體排放範疇充分利用這一特點。 淨零排放經濟是達到碳排放和清除平衡的經濟。 由於ITR指標部分是通過考慮基金投資組合中的公司在未來減少排放的潛力來計算，因此是前瞻性預測，並受假設的限制。 因此，貝萊德以溫度範圍公佈基金的ITR指標。 這有助於反映計算中潛在不確定性和指標的可變性。

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。

MSCI ESG % 涵蓋範圍：具有 MSCI ESG 評級資料的基金持股百分比。

MSCI ESG 品質得分－同類基金百分位數：基金的 ESG 百分位數相比於其 Lipper 同類基金組別。

同類基金組別：來自相關 Lipper 全球分類同類基金組別的資金數量，也屬於 ESG 涵蓋範圍。

MSCI 加權平均碳密度覆蓋百分比：擁有 MSCI 碳濃度資料的基金持倉百分比。MSCI 加權平均碳密度指標會顯示於任何覆蓋率的基金。由於缺乏覆蓋率，低覆蓋率的基金可能無法完全代表基金的碳特徵。

MSCI 預計升溫覆蓋百分比: 基金組合內持股擁有MSCI預計升溫資料的百分比。 覆蓋率至少為65%的基金將會顯示MSCI 預計升溫指標。

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安碩基金并不由恒生指數有限公司贊助、认可、销售 或 推廣，且恒生指数有限公司并任何情况下無經改基金作为其基础的指数均不承担任 何责任。

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。

可持續發展特徵披露:

本文件中包含的某些資訊（「資訊」）由 MSCI ESG Research LLC 提供，該公司係根據 1940 年《投資顧問法》提供 RIA，可能包括其子公司（包括 MSCI Inc. 及其子公司（「MSCI」）或第三方供應商（每位供應商均為「資訊供應商」）提供的資料，未經事先書面許可，不得全部或部分複製或再傳播。此資訊尚未提交給美國證券交易委員會或 任何其他監管機構，亦未獲其核准。本資訊不得用於製作任何衍生性作品、或與任何證券、金融工具、產品或交易策略的買賣或促銷或推薦相關，亦不構成要約，也不應視為未 來任何表現、分析、預估或預測之指示或保證。部分基金可能是以 MSCI 指數為基礎或與 MSCI 關聯，MSCI 可能根據基金受管理的資產或其他措施進行補償。MSCI 在股票指數 研究和某些資訊之間建立資訊屏障。本公司本身並無任何資訊可用於判斷買入或售出哪些證券、或者何時買入或售出。資訊依據現狀提供，資訊的使用者承擔使用資訊或允許使 用資訊的全部風險。MSCI ESG Research 或任何資訊方均不做任何陳述或明示或暗示保證（明確聲明不做保證），也不對資料中的任何錯誤或遺漏或與之相關的任何損害承擔責 任。上述規定不排除或限制適用法律可能不適用的任何責任。

聯絡我們

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