

## 中期報告

### iShares 安碩亞洲信託基金

- iShares 安碩核心 MSCI 中國 ETF (前稱 iShares 安碩核心 MSCI 中國指數 ETF)
- iShares 安碩富時 A50 中國 ETF (前稱 iShares 安碩富時 A50 中國指數 ETF)
- iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度 ETF (前稱 iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度指數 ETF)
- iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) ETF (前稱 iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) 指數 ETF)
- iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場 ETF (前稱 iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場指數 ETF)
- iShares 安碩核心滬深 300 ETF (前稱 iShares 安碩核心滬深 300 指數 ETF)
- iShares 安碩核心韓國綜合股價 200 ETF (前稱 iShares 安碩核心韓國綜合股價 200 指數 ETF)
- iShares 安碩核心 MSCI 台灣 ETF (前稱 iShares 安碩核心 MSCI 台灣指數 ETF)
- iShares 安碩納斯達克 100 ETF (前稱 iShares 安碩納斯達克 100 指數 ETF)
- iShares 安碩核心恒生指數 ETF  
(iShares 安碩亞洲信託基金的成分基金)

# 目錄

管理人致基金單位持有人報告	3
簡明財務狀況報表	5
簡明全面收入報表	10
簡明基金單位持有人應佔資產淨值變動報表	15
簡明現金流量報表	17
未經審核之簡明財務報表附註	22
<b>iShares 安碩核心 MSCI 中國 ETF (前稱 iShares 安碩核心 MSCI 中國指數 ETF)</b>	<b>40</b>
— 投資組合 (未經審核)	
— 有關金融衍生工具詳情 (未經審核)	
— 投資組合變動報表 (未經審核)	
— 表現紀錄 (未經審核)	
<b>iShares 安碩富時 A50 中國 ETF (前稱 iShares 安碩富時 A50 中國指數 ETF)</b>	<b>48</b>
— 投資組合 (未經審核)	
— 投資組合變動報表 (未經審核)	
— 表現紀錄 (未經審核)	
<b>iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度 ETF (前稱 iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度指數 ETF)</b>	<b>51</b>
— 投資組合 (未經審核)	
— iShares BSE SENSEX Mauritius Company 投資組合 (未經審核)	
— 投資組合變動報表 (未經審核)	
— 表現紀錄 (未經審核)	
<b>iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) ETF (前稱 iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) 指數 ETF)</b>	<b>55</b>
— 投資組合 (未經審核)	
— 有關金融衍生工具詳情 (未經審核)	
— 投資組合變動報表 (未經審核)	
— 表現紀錄 (未經審核)	
<b>iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場 ETF (前稱 iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場指數 ETF)</b>	<b>66</b>
— 投資組合 (未經審核)	
— 有關金融衍生工具詳情 (未經審核)	
— 投資組合變動報表 (未經審核)	
— 表現紀錄 (未經審核)	
<b>iShares 安碩核心滬深 300 ETF (前稱 iShares 安碩核心滬深 300 指數 ETF)</b>	<b>75</b>
— 投資組合 (未經審核)	
— 投資組合變動報表 (未經審核)	
— 表現紀錄 (未經審核)	
<b>iShares 安碩核心韓國綜合股價 200 ETF (前稱 iShares 安碩核心韓國綜合股價 200 指數 ETF)</b>	<b>80</b>
— 投資組合 (未經審核)	
— 有關金融衍生工具詳情 (未經審核)	
— 投資組合變動報表 (未經審核)	
— 表現紀錄 (未經審核)	
<b>iShares 安碩核心 MSCI 台灣 ETF (前稱 iShares 安碩核心 MSCI 台灣指數 ETF)</b>	<b>85</b>
— 投資組合 (未經審核)	
— 有關金融衍生工具詳情 (未經審核)	
— 投資組合變動報表 (未經審核)	
— 表現紀錄 (未經審核)	

# 目錄 (續)

<b>iShares 安碩納斯達克 100 ETF (前稱 iShares 安碩納斯達克 100 指數 ETF)</b>	<b>89</b>
— 投資組合 (未經審核)	
— 投資組合變動報表 (未經審核)	
— 表現紀錄 (未經審核)	
<b>iShares 安碩核心恒生指數 ETF</b>	<b>92</b>
— 投資組合 (未經審核)	
— 有關金融衍生工具詳情 (未經審核)	
— 投資組合變動報表 (未經審核)	
— 表現紀錄 (未經審核)	
<b>管理及行政</b>	<b>96</b>

# 管理人致基金單位持有人報告

## iShares 安碩亞洲信託基金

iShares 安碩亞洲信託基金（「信託基金」）是受二零零一年十一月十六日訂立的信託契據（經修訂）（「信託契據」）規管並獲香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）根據證券及期貨條例第104(1)條認可的傘子單位信託基金。

### **iShares 安碩核心 MSCI 中國 ETF (前稱 iShares 安碩核心 MSCI 中國指數 ETF)**

信託基金的成分基金 iShares 安碩核心 MSCI 中國 ETF (前稱 iShares 安碩核心 MSCI 中國指數 ETF) (「MSCI 中國 ETF」) 於二零零一年十一月二十三日推出，並自二零零一年十一月二十八日開始以股份代號 2801 開始在香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）買賣。MSCI 中國 ETF 以 MSCI 中國指數為指標指數。

### **iShares 安碩富時 A50 中國 ETF (前稱 iShares 安碩富時 A50 中國指數 ETF)**

信託基金的成分基金 iShares 安碩富時 A50 中國 ETF (前稱 iShares 安碩富時 A50 中國指數 ETF) (「A50 中國 ETF」) 於二零零四年十一月十五日推出，並自二零零四年十一月十八日開始以股份代號 2823 (港元櫃檯) 在香港聯交所買賣及自二零一七年七月七日開始以股份代號 82823 (人民幣櫃檯) 在香港聯交所買賣。A50 中國 ETF 以富時中國 A50 指數為指標指數。

### **iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度 ETF (前稱 iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度指數 ETF)**

信託基金的成分基金 iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度 ETF (前稱 iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度指數 ETF) (「SENSEX 印度 ETF」) 於二零零六年十月三十一日推出，並自二零零六年十一月二日開始以港元櫃檯股份代號 2836 在香港聯交所買賣，並自二零一六年十月十四日開始以美元櫃檯股份代號 9836 及人民幣櫃檯股份代號 82836 在香港聯交所買賣。SENSEX 印度 ETF 以標普 BSE SENSEX 指數為指標指數。

### **iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) ETF (前稱 iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) 指數 ETF)**

信託基金的成分基金 iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) ETF (前稱 iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) 指數 ETF) (「MSCI 亞洲 (日本除外) ETF」) 於二零零九年三月十二日推出，並自二零零九年四月二十三日開始以港元櫃檯股份代號 3010 在香港聯交所買賣，自二零一六年十月十四日開始以美元櫃檯股份代號 9010 及人民幣櫃檯股份代號 83010 在香港聯交所買賣。MSCI 亞洲 (日本除外) ETF 以 MSCI 綜合亞洲除日本指數為指標指數。

### **iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場 ETF (前稱 iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場指數 ETF)**

信託基金的成分基金 iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場 ETF (前稱 iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場指數 ETF) (「MSCI 亞洲新興市場 ETF」) 於二零零九年三月十二日推出，並自二零零九年四月二十三日開始以股份代號 2802 在香港聯交所買賣。MSCI 亞洲新興市場 ETF 以 MSCI 新興亞洲指數為指標指數。

### **iShares 安碩核心滬深 300 ETF (前稱 iShares 安碩核心滬深 300 指數 ETF)**

信託基金的成分基金 iShares 安碩核心滬深 300 ETF (前稱 iShares 安碩核心滬深 300 指數 ETF) (「滬深 300 ETF」) 於二零零九年十一月十二日推出，並自二零零九年十一月十八日開始以股份代號 2846 在香港聯交所買賣，自二零一七年二月二十八日開始以股份代號 9846 (美元櫃檯) 及 82846 (人民幣櫃檯) 在香港聯交所買賣。滬深 300 ETF 以滬深 300 指數為指標指數。

### **iShares 安碩核心韓國綜合股價 200 ETF (前稱 iShares 安碩核心韓國綜合股價 200 指數 ETF)**

信託基金的成分基金 iShares 安碩核心韓國綜合股價 200 ETF (前稱 iShares 安碩核心韓國綜合股價 200 指數 ETF) (「韓國綜合股價 200 ETF」) 於二零一六年六月二十二日推出，並自二零一六年六月二十九日開始以人民幣櫃檯股份代號 83170、美元櫃檯股份代號 9170 及港元櫃檯股份代號 3170 在香港聯交所買賣。韓國綜合股價 200 ETF 以 KOSPI 200 上限 30% 淨總回報美元指數 (前稱 KOSPI 200 淨總回報美元指數) 為指標指數。

### **iShares 安碩核心 MSCI 台灣 ETF (前稱 iShares 安碩核心 MSCI 台灣指數 ETF)**

信託基金的成分基金 iShares 安碩核心 MSCI 台灣 ETF (前稱 iShares 安碩核心 MSCI 台灣指數 ETF) (「MSCI 台灣 ETF」) 於二零一六年六月二十二日推出，並自二零一六年六月二十九日開始以人民幣櫃檯股份代號 83074、美元櫃檯股份代號 9074 及港元櫃檯股份代號 3074 在香港聯交所買賣。MSCI 台灣 ETF 以 MSCI 台灣指數為指標指數。

### **iShares 安碩納斯達克 100 ETF (前稱 iShares 安碩納斯達克 100 指數 ETF)**

信託基金的成分基金 iShares 安碩納斯達克 100 ETF (前稱 iShares 安碩納斯達克 100 指數 ETF) (「納斯達克 100 ETF」) 於二零一六年六月二十二日推出，並自二零一六年六月二十九日開始以人民幣櫃檯股份代號 82834、美元櫃檯股份代號 9834 及港元櫃檯股份代號 2834 在香港聯交所買賣。納斯達克 100 ETF 以納斯達克 100 指數為指標指數。

### **iShares 安碩核心恒生指數 ETF**

信託基金的成分基金 iShares 安碩核心恒生指數 ETF (「恒生 ETF」) 於二零一六年十一月十八日推出，並自二零一六年十一月二十三日開始以人民幣櫃檯股份代號 83115、美元櫃檯股份代號 9115 及港元櫃檯股份代號 3115 在香港聯交所買賣。恒生 ETF 以恒生指數 (淨總回報指數) 為指標指數。

# 管理人致基金單位持有人報告 (續)

## iShares 安碩亞洲信託基金

### 2019冠狀病毒病爆發

近期由名為新型冠狀病毒(名為2019冠狀病毒)引起的呼吸道傳染病於二零一九年十二月首先於中國爆發，目前已演變成全球大流行。此冠狀病毒的疫情導致限制旅遊、封關、加強各關口的健康篩查、安排和提供醫療服務受阻及延誤、延長隔離檢疫措施、航班取消、供應鏈中斷及消費需求降低，以及導致民眾擔憂，亦帶來不明朗因素。2019冠狀病毒的疫情對全球經濟體系中多個國家的經濟、個別發行商及資本市場均帶來不利的影響，並持續構成無法預測的影響。此外，由於整體醫療體系未及完善，傳染病對新興市場的影響可能更大。2019冠狀病毒爆發所引起的公眾健康危機可能會導致部分國家或全球其他現有的政治、社會及經濟風險加劇。目前仍無法確定2019冠狀病毒的持續時間及其影響。

基金的投資活動涉及與其投資金融工具和市場的各种風險。投資者應參閱相關基金的章程，以了解更多投資該基金潛在風險的詳情。

管理人已就2019冠狀病毒爆發所引起的市場狀況而影響基金實現其投資目標的能力進行評估。根據目前可獲得的最新資料，基金將會按章程所載之投資目標，繼續追蹤指數(其各自的指數)。

# 簡明財務狀況報表

於二零二零年六月三十日

附註	iShares 安碩核心 MSCI 中國 ETF (前稱 iShares 安碩核心 MSCI 中國指數 ETF)		iShares 安碩富時 A50 中國 ETF (前稱 iShares 安碩富時 A50 中國指數 ETF)	
	二零二零年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零一九年 十二月三十一日 (經審核) 港元	二零二零年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零一九年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣
<b>資產</b>				
<b>流動資產</b>				
按公平價值透過損益記賬的金融資產	10	4,527,955,350	6,029,485,021	17,620,560,566
應收股息		20,677,090	551,193	-
應收利息		9	71	-
應收經紀商款項		14,327	-	-
應收基金單位持有人認購款項		200,239,341	-	-
其他應收賬款		13,747	-	-
保證金存款		2,934,945	337,709	-
銀行結存	5(b)	12,105,682	12,976,912	165,027,517
<b>總資產</b>		<b>4,763,940,491</b>	<b>6,043,350,906</b>	<b>17,785,588,083</b>
<b>負債</b>				
<b>流動負債</b>				
應付經紀商款項		186,295,771	-	-
應付基金單位持有人贖回款項		-	-	134,257,347
應付管理費用	5(a)	750,308	1,007,786	15,160,084
其他應付賬款		1,009	-	-
<b>總負債</b>		<b>187,047,088</b>	<b>1,007,786</b>	<b>149,417,431</b>
<b>基金單位持有人應佔資產淨值</b>		<b>4,576,893,403</b>	<b>6,042,343,120</b>	<b>17,636,170,652</b>
				<b>20,515,230,063</b>

隨附附註為本簡明財務報表的組成部分。

# 簡明財務狀況報表 (續)

於二零二零年六月三十日

	附註	iShares 安碩核心標普BSE SENSEX印度ETF (前稱iShares 安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數ETF)		iShares 安碩核心MSCI亞洲(日本除外)ETF (前稱iShares 安碩核心MSCI亞洲 (日本除外)指數ETF)	
		二零二零年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零一九年 十二月三十一日 (經審核) 美元	二零二零年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零一九年 十二月三十一日 (經審核) 美元
<b>資產</b>					
<b>流動資產</b>					
按公平價值透過損益記賬的金融資產	10	79,784,728	109,938,081	720,931,266	381,466,345
應收股息		-	-	1,931,735	745,468
應收利息		-	-	3	3
應收經紀商款項		-	-	285,031	380,605
應收基金單位持有人款項		-	-	8,440,767	-
其他應收賬款		-	-	4,104	616
保證金存款		-	-	173,281	-
當期可收回稅項		-	-	125,630	90,926
銀行結存	5(b)	51,280	48,189	116,469,628	280,429
<b>總資產</b>		<b>79,836,008</b>	<b>109,986,270</b>	<b>848,361,445</b>	<b>382,964,392</b>
<b>負債</b>					
<b>流動負債</b>					
應付經紀商款項		-	-	116,223,595	431,730
應付管理費用	5(a)	13,142	35,145	128,145	95,225
其他應付賬款		-	-	12,349	-
		13,142	35,145	116,364,089	526,955
<b>非流動負債</b>					
遞延稅項負債		-	-	-	484,945
<b>總負債</b>		<b>13,142</b>	<b>35,145</b>	<b>116,364,089</b>	<b>1,011,900</b>
<b>基金單位持有人應佔資產淨值</b>		<b>79,822,866</b>	<b>109,951,125</b>	<b>731,997,356</b>	<b>381,952,492</b>

隨附附註為本簡明財務報表的組成部分。

# 簡明財務狀況報表 (續)

於二零二零年六月三十日

附註	iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場 ETF (前稱 iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場 指數 ETF)		iShares 安碩核心滬深 300 ETF (前稱 iShares 安碩核心滬深 300 指數 ETF)	
	二零二零年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零一九年 十二月三十一日 (經審核) 港元	二零二零年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零一九年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣
<b>資產</b>				
<b>流動資產</b>				
按公平價值透過損益記賬的金融資產	10	198,642,307	208,268,682	210,148,165
應收股息		760,499	445,202	-
應收利息		-	-	1
應收經紀商款項		287	-	-
銀行結存	5(b)	221,568	296,888	413,020
<b>總資產</b>		<b>199,624,661</b>	<b>209,010,772</b>	<b>210,561,185</b>
<b>負債</b>				
<b>流動負債</b>				
應付管理費用	5(a)	90,279	92,421	67,696
其他應付賬款		-	4	-
		90,279	92,425	67,696
<b>總負債</b>		<b>90,279</b>	<b>92,425</b>	<b>67,696</b>
<b>基金單位持有人應佔資產淨值</b>		<b>199,534,382</b>	<b>208,918,347</b>	<b>210,493,489</b>

隨附附註為本簡明財務報表的組成部分。



# 簡明財務狀況報表 (續)

於二零二零年六月三十日

	附註	iShares 安碩核心韓國綜合股價 200 ETF (前稱 iShares 安碩核心韓國綜合股價 200 指數 ETF)		iShares 安碩核心 MSCI 台灣 ETF (前稱 iShares 安碩核心 MSCI 台灣指數 ETF)	
		二零二零年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零一九年 十二月三十一日 (經審核) 美元	二零二零年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零一九年 十二月三十一日 (經審核) 美元
<b>資產</b>					
<b>流動資產</b>					
按公平價值透過損益記賬的金融資產	10	4,184,042	5,263,679	59,967,892	64,434,964
應收股息		8,995	59,396	259,577	128,914
保證金存款		-	-	14,549	-
銀行結存	5(b)	8,254	3,251	15,454	24,509
<b>總資產</b>		<b>4,201,291</b>	<b>5,326,326</b>	<b>60,257,472</b>	<b>64,588,387</b>
<b>負債</b>					
<b>流動負債</b>					
按公平價值透過損益記賬的金融負債	10	-	-	880	-
應付管理費用	5(a)	1,102	1,356	15,461	16,914
<b>總負債</b>		<b>1,102</b>	<b>1,356</b>	<b>16,341</b>	<b>16,914</b>
<b>基金單位持有人應佔資產淨值</b>		<b>4,200,189</b>	<b>5,324,970</b>	<b>60,241,131</b>	<b>64,571,473</b>

隨附附註為本簡明財務報表的組成部分。

# 簡明財務狀況報表 (續)

於二零二零年六月三十日

附註	iShares 安碩納斯達克 100 ETF (前稱 iShares 安碩納斯達克 100 指數 ETF)		iShares 安碩核心恒生指數 ETF	
	二零二零年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零一九年 十二月三十一日 (經審核) 美元	二零二零年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零一九年 十二月三十一日 (經審核) 港元
<b>資產</b>				
<b>流動資產</b>				
按公平價值透過損益記賬的金融資產	10	30,783,132	13,007,987	214,412,272
應收股息		5,071	3,540	1,371,646
應收經紀商款項		770	-	-
保證金存款		-	-	291,480
銀行結存	5(b)	26,736	2,665	952,983
<b>總資產</b>		<b>30,815,709</b>	<b>13,014,192</b>	<b>217,028,381</b>
<b>負債</b>				
<b>流動負債</b>				
按公平價值透過損益記賬的金融負債	10	-	-	34,980
應付管理費用	5(a)	7,338	3,122	17,044
<b>總負債</b>		<b>7,338</b>	<b>3,122</b>	<b>52,024</b>
<b>基金單位持有人應佔資產淨值</b>		<b>30,808,371</b>	<b>13,011,070</b>	<b>216,976,357</b>
				<b>298,026,766</b>

隨附附註為本簡明財務報表的組成部分。

# 簡明全面收入報表

截至二零二零年六月三十日止期間

	附註	iShares 安碩核心 MSCI 中國 ETF (前稱 iShares 安碩核心 MSCI 中國指數 ETF)		iShares 安碩富時 A50 中國 ETF (前稱 iShares 安碩富時 A50 中國指數 ETF)	
		二零二零年 一月一日至 二零二零年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二零年 一月一日至 二零二零年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核) 人民幣
<b>收入</b>					
股息收入		43,124,879	37,884,796	224,494,801	298,645,745
銀行利息收入	5(b)	22,603	7,178	234,938	275,125
按公平價值透過損益記賬的金融資產淨收益／(虧損)		(278,637,399)	323,598,143	(505,486,275)	6,164,250,166
外幣淨收益／(虧損)		(127,641)	(4,258)	1,005	2,264
<b>總淨收入／(虧損)</b>		<b>(235,617,558)</b>	<b>361,485,859</b>	<b>(280,755,531)</b>	<b>6,463,173,300</b>
<b>開支</b>					
管理費用	5(a)	(5,330,786)	(8,682,262)	(84,933,325)	(112,991,019)
按公平價值透過損益記賬的金融資產交易成本		(8,207,406)	(630,672)	(13,264,212)	(13,400,804)
<b>總經營開支</b>		<b>(13,538,192)</b>	<b>(9,312,934)</b>	<b>(98,197,537)</b>	<b>(126,391,823)</b>
<b>經營溢利／(虧損)</b>		<b>(249,155,750)</b>	<b>352,172,925</b>	<b>(378,953,068)</b>	<b>6,336,781,477</b>
<b>融資成本</b>					
利息開支		(1,528)	-	-	-
<b>除稅前溢利／(虧損)</b>		<b>(249,157,278)</b>	<b>352,172,925</b>	<b>(378,953,068)</b>	<b>6,336,781,477</b>
稅項抵免／(開支)		(2,823,573)	(2,718,725)	(22,588,539)	(30,040,656)
<b>總全面收入／(虧損)</b>		<b>(251,980,851)</b>	<b>349,454,200</b>	<b>(401,541,607)</b>	<b>6,306,740,821</b>

隨附附註為本簡明財務報表的組成部分。

# 簡明全面收入報表 (續)

截至二零二零年六月三十日止期間

	附註	iShares 安碩核心標普BSE SENSEX印度ETF (前稱iShares 安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數ETF)		iShares 安碩核心MSCI亞洲(日本除外)ETF (前稱iShares 安碩核心MSCI亞洲 (日本除外)指數ETF)	
		二零二零年 一月一日至 二零二零年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二零年 一月一日至 二零二零年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核) 美元
<b>收入</b>					
股息收入		-	-	4,743,060	8,343,976
銀行利息收入	5(b)	32	928	857	67,236
按公平價值透過損益記賬的金融資產淨收益／(虧損)		(20,277,483)	9,906,698	(19,876,661)	132,408,534
外幣淨收益／(虧損)		-	1	(370,505)	(761,508)
<b>總淨收入／(虧損)</b>		<b>(20,277,451)</b>	<b>9,907,627</b>	<b>(15,503,249)</b>	<b>140,058,238</b>
<b>開支</b>					
管理費用	5(a)	(133,228)	(172,706)	(501,003)	(1,290,190)
按公平價值透過損益記賬的金融資產交易成本		-	-	(543,587)	(1,781,429)
<b>總經營開支</b>		<b>(133,228)</b>	<b>(172,706)</b>	<b>(1,044,590)</b>	<b>(3,071,619)</b>
<b>經營溢利／(虧損)</b>		<b>(20,410,679)</b>	<b>9,734,921</b>	<b>(16,547,839)</b>	<b>136,986,619</b>
<b>融資成本</b>					
利息開支		-	-	(37)	-
<b>除稅前溢利／(虧損)</b>		<b>(20,410,679)</b>	<b>9,734,921</b>	<b>(16,547,876)</b>	<b>136,986,619</b>
稅項抵免／(開支)		-	-	108,925	(1,437,144)
<b>總全面收入／(虧損)</b>		<b>(20,410,679)</b>	<b>9,734,921</b>	<b>(16,438,951)</b>	<b>135,549,475</b>

隨附附註為本簡明財務報表的組成部分。

# 簡明全面收入報表 (續)

截至二零二零年六月三十日止期間

	附註	iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場 ETF (前稱 iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場 指數 ETF)		iShares 安碩核心滬深 300 ETF (前稱 iShares 安碩核心滬深 300 指數 ETF)	
		二零二零年 一月一日至 二零二零年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二零年 一月一日至 二零二零年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核) 人民幣
<b>收入</b>					
股息收入		1,774,725	2,119,172	2,153,735	1,827,906
銀行利息收入	5(b)	73	310	1,000	1,522
按公平價值透過損益記賬的金融資產淨收益／(虧損)		(3,235,739)	12,839,089	3,878,973	30,215,125
外幣淨收益／(虧損)		(20,128)	(68,468)	6	979
<b>總淨收入／(虧損)</b>		<b>(1,481,069)</b>	<b>14,890,103</b>	<b>6,033,714</b>	<b>32,045,532</b>
<b>開支</b>					
管理費用	5(a)	(463,050)	(467,227)	(374,442)	(257,773)
按公平價值透過損益記賬的金融資產交易成本		(97,688)	(36,054)	(62,568)	(71,693)
<b>總經營開支</b>		<b>(560,738)</b>	<b>(503,281)</b>	<b>(437,010)</b>	<b>(329,466)</b>
<b>經營溢利／(虧損)</b>		<b>(2,041,807)</b>	<b>14,386,822</b>	<b>5,596,704</b>	<b>31,716,066</b>
<b>除稅前溢利／(虧損)</b>		<b>(2,041,807)</b>	<b>14,386,822</b>	<b>5,596,704</b>	<b>31,716,066</b>
稅項抵免／(開支)		(186,457)	(263,882)	(217,260)	(184,032)
<b>總全面收入／(虧損)</b>		<b>(2,228,264)</b>	<b>14,122,940</b>	<b>5,379,444</b>	<b>31,532,034</b>

隨附附註為本簡明財務報表的組成部分。

# 簡明全面收入報表 (續)

截至二零二零年六月三十日止期間

附註	iShares 安碩核心韓國綜合股價 200 ETF (前稱 iShares 安碩核心韓國綜合股價 200 指數 ETF)		iShares 安碩核心 MSCI 台灣 ETF (前稱 iShares 安碩核心 MSCI 台灣指數 ETF)	
	二零二零年 一月一日至 二零二零年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二零年 一月一日至 二零二零年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核) 美元
<b>收入</b>				
股息收入	20,965	46,086	460,930	641,023
銀行利息收入	3	90	311	4,460
按公平價值透過損益記賬的金融資產及負債淨收益／(虧損)	(355,805)	(29,855)	(534,321)	2,174,528
外幣淨收益／(虧損)	(3,477)	(5,486)	(9,113)	(7,053)
其他收入	-	-	1,300	-
<b>總淨收入／(虧損)</b>	<b>(338,314)</b>	<b>10,835</b>	<b>(80,893)</b>	<b>2,812,958</b>
<b>開支</b>				
管理費用	(6,093)	(11,798)	(75,269)	(60,156)
按公平價值透過損益記賬的金融資產及負債交易成本	(2,659)	(11,055)	(74,613)	(20,707)
<b>總經營開支</b>	<b>(8,752)</b>	<b>(22,853)</b>	<b>(149,882)</b>	<b>(80,863)</b>
<b>經營溢利／(虧損)</b>	<b>(347,066)</b>	<b>(12,018)</b>	<b>(230,775)</b>	<b>2,732,095</b>
<b>融資成本</b>				
利息開支	-	-	(4)	-
<b>除稅前溢利／(虧損)</b>	<b>(347,066)</b>	<b>(12,018)</b>	<b>(230,779)</b>	<b>2,732,095</b>
稅項開支	(4,422)	(12,067)	(93,259)	(134,615)
<b>總全面收入／(虧損)</b>	<b>(351,488)</b>	<b>(24,085)</b>	<b>(324,038)</b>	<b>2,597,480</b>

隨附附註為本簡明財務報表的組成部分。

# 簡明全面收入報表 (續)

截至二零二零年六月三十日止期間

	附註	iShares 安碩納斯達克 100 ETF (前稱 iShares 安碩納斯達克 100 指數 ETF)		iShares 安碩核心恒生指數 ETF	
		二零二零年 一月一日至 二零二零年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二零年 一月一日至 二零二零年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核) 港元
<b>收入</b>					
股息收入		103,655	56,956	3,676,857	5,837,273
銀行利息收入	5(b)	5	98	28	720
按公平價值透過損益記賬的金融資產及負債淨收益／(虧損)		5,129,967	1,857,836	(36,221,135)	27,180,726
外幣淨收益／(虧損)		-	1	866	(118)
<b>總淨收入／(虧損)</b>		<b>5,233,627</b>	<b>1,914,891</b>	<b>(32,543,384)</b>	<b>33,018,601</b>
<b>開支</b>					
管理費用	5(a)	(29,227)	(14,417)	(105,010)	(127,270)
按公平價值透過損益記賬的金融資產及負債交易成本		(991)	(56)	(55,529)	(21,887)
<b>總經營開支</b>		<b>(30,218)</b>	<b>(14,473)</b>	<b>(160,539)</b>	<b>(149,157)</b>
<b>經營溢利／(虧損)</b>		<b>5,203,409</b>	<b>1,900,418</b>	<b>(32,703,923)</b>	<b>32,869,444</b>
<b>融資成本</b>					
利息開支		-	-	(81)	-
<b>除稅前溢利／(虧損)</b>		<b>5,203,409</b>	<b>1,900,418</b>	<b>(32,704,004)</b>	<b>32,869,444</b>
稅項開支		(30,859)	(16,935)	(166,656)	(239,798)
<b>總全面收入／(虧損)</b>		<b>5,172,550</b>	<b>1,883,483</b>	<b>(32,870,660)</b>	<b>32,629,646</b>

隨附附註為本簡明財務報表的組成部分。

# 簡明基金單位持有人應佔資產淨值變動報表

截至二零二零年六月三十日止期間

附註	iShares 安碩核心 MSCI 中國 ETF (前稱 iShares 安碩核心 MSCI 中國指數 ETF)		iShares 安碩富時 A50 中國 ETF (前稱 iShares 安碩富時 A50 中國指數 ETF)	
	二零二零年 一月一日至 二零二零年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二零年 一月一日至 二零二零年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核) 人民幣
於一月一日基金單位持有人應佔資產淨值	6,042,343,120	2,898,831,067	20,515,230,063	20,828,995,045
發行單位所得款項	4,6			
— 以實物方式	57,667,809	479,461,938	-	-
— 現金成分及現金認購	3,683,334,900	201,847,440	2,666,448,063	753,377,613
贖回單位所付款項	4,6			
— 以實物方式	(103,343,975)	(793,098,333)	-	-
— 現金成分及現金贖回	(4,851,127,600)	(314,316,691)	(5,143,965,867)	(6,461,349,602)
	(1,213,468,866)	(426,105,646)	(2,477,517,804)	(5,707,971,989)
本期間總全面收入／(虧損)	(251,980,851)	349,454,200	(401,541,607)	6,306,740,821
於六月三十日基金單位持有人應佔資產淨值	4,576,893,403	2,822,179,621	17,636,170,652	21,427,763,877

附註	iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度 ETF (前稱 iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度指數 ETF)		iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) ETF (前稱 iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) 指數 ETF)	
	二零二零年 一月一日至 二零二零年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二零年 一月一日至 二零二零年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核) 美元
於一月一日基金單位持有人應佔資產淨值	109,951,125	97,931,221	381,952,492	1,116,214,604
發行單位所得款項	4,6			
— 現金成分及現金認購	981,160	6,026,000	473,962,093	159,920,881
贖回單位所付款項	4,6			
— 現金成分及現金贖回	(10,698,740)	(4,423,680)	(107,478,278)	(949,495,428)
	(9,717,580)	1,602,320	366,483,815	(789,574,547)
本期間總全面收入／(虧損)	(20,410,679)	9,734,921	(16,438,951)	135,549,475
於六月三十日基金單位持有人應佔資產淨值	79,822,866	109,268,462	731,997,356	462,189,532

附註	iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場 ETF (前稱 iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場 指數 ETF)		iShares 安碩核心滬深 300 ETF (前稱 iShares 安碩核心滬深 300 指數 ETF)	
	二零二零年 一月一日至 二零二零年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二零年 一月一日至 二零二零年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核) 人民幣
於一月一日基金單位持有人應佔資產淨值	208,918,347	150,581,675	205,678,867	97,551,613
發行單位所得款項	4,6			
— 現金成分及現金認購	26,539,916	31,015,124	12,302,808	57,948,788
贖回單位所付款項	4,6			
— 現金成分及現金贖回	(33,695,617)	-	(12,867,630)	-
	(7,155,701)	31,015,124	(564,822)	57,948,788
本期間總全面收入／(虧損)	(2,228,264)	14,122,940	5,379,444	31,532,034
於六月三十日基金單位持有人應佔資產淨值	199,534,382	195,719,739	210,493,489	187,032,435

隨附附註為本簡明財務報表的組成部分。



# 簡明基金單位持有人應佔資產淨值變動報表 (續)

截至二零二零年六月三十日止期間

附註	iShares 安碩核心韓國綜合股價 200 ETF (前稱 iShares 安碩核心韓國綜合股價 200 指數 ETF)		iShares 安碩核心 MSCI 台灣 ETF (前稱 iShares 安碩核心 MSCI 台灣指數 ETF)	
	二零二零年 一月一日至 二零二零年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二零年 一月一日至 二零二零年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核) 美元
於一月一日基金單位持有人應佔資產淨值	5,324,970	8,506,147	64,571,473	26,075,791
發行單位所得款項	4,6	-	16,563,661	34,737,976
— 現金成分及現金認購	-	-	-	-
贖回單位所付款項	4,6	(3,390,181)	(20,569,965)	-
— 現金成分及現金贖回	(773,293)	(3,390,181)	(4,006,304)	34,737,976
本期間總全面收入 / (虧損)	(351,488)	(24,085)	(324,038)	2,597,480
於六月三十日基金單位持有人應佔資產淨值	4,200,189	5,091,881	60,241,131	63,411,247

附註	iShares 安碩納斯達克 100 ETF (前稱 iShares 安碩納斯達克 100 指數 ETF)		iShares 安碩核心恒生指數 ETF	
	二零二零年 一月一日至 二零二零年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二零年 一月一日至 二零二零年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核) 港元
於一月一日基金單位持有人應佔資產淨值	13,011,070	8,785,100	298,026,766	259,207,585
發行單位所得款項	4,6	14,378,913	735,928	-
— 現金成分及現金認購	-	-	(26,118,523)	-
贖回單位所付款項	4,6	(1,754,162)	(21,326,226)	-
— 以實物方式	-	-	(735,000)	-
— 現金成分及現金贖回	-	-	-	-
向基金單位持有人作出的分派	-	-	-	-
本期間總全面收入 / (虧損)	5,172,550	1,883,483	(32,870,660)	32,629,646
於六月三十日基金單位持有人應佔資產淨值	30,808,371	11,404,511	216,976,357	291,837,231

隨附附註為本簡明財務報表的組成部分。

# 簡明現金流量報表

截至二零二零年六月三十日止期間

	iShares 安碩核心 MSCI 中國 ETF (前稱 iShares 安碩核心 MSCI 中國指數 ETF)		iShares 安碩富時 A50 中國 ETF (前稱 iShares 安碩富時 A50 中國指數 ETF)	
	二零二零年 一月一日至 二零二零年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二零年 一月一日至 二零二零年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核) 人民幣
	附註			
<b>經營活動</b>				
購買按公平價值透過損益記賬的金融資產付款		(3,855,474,546)	(384,273,732)	(3,677,207,160)
出售按公平價值透過損益記賬的金融資產所得款項		5,161,176,646	511,583,747	6,068,446,044
已收股息		22,998,982	20,261,223	224,494,801
已收銀行利息		22,665	7,124	234,938
已付管理費用		(5,588,264)	(9,129,639)	(86,858,955)
已付稅項		(2,823,573)	(2,718,725)	(22,588,539)
已付交易成本		(8,207,406)	(630,672)	(13,264,212)
其他退回／(已付) 費用		(12,738)	90,324	-
已付保證金存款		(2,597,236)	(1,584,766)	-
<b>經營活動產生／(所用) 的淨現金</b>		<b>1,309,494,530</b>	<b>133,604,884</b>	<b>2,493,256,917</b>
<b>融資活動</b>				
已付利息		(1,528)	-	-
發行單位收取的現金成分及現金認購	6	3,540,763,368	186,730,971	2,666,448,063
贖回單位所付的現金成分及現金贖回	6	(4,851,127,600)	(314,316,691)	(5,009,708,520)
已付分派		-	(258)	-
<b>融資活動產生／(所用) 的淨現金</b>		<b>(1,310,365,760)</b>	<b>(127,585,978)</b>	<b>(2,343,260,457)</b>
<b>現金及現金等價物增加／(減少) 淨額</b>		<b>(871,230)</b>	<b>6,018,906</b>	<b>149,996,460</b>
<b>期初的現金及現金等價物</b>		<b>12,976,912</b>	<b>2,735,180</b>	<b>15,031,057</b>
<b>期終的現金及現金等價物</b>		<b>12,105,682</b>	<b>8,754,086</b>	<b>165,027,517</b>
<b>現金及現金等價物結餘分析</b>				
銀行結存	5(b)	12,105,682	8,754,086	165,027,517

隨附附註為本簡明財務報表的組成部分。

# 簡明現金流量報表 (續)

截至二零二零年六月三十日止期間

附註	iShares 安碩核心標普BSE SENSEX印度ETF (前稱iShares 安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數ETF)		iShares 安碩核心MSCI亞洲(日本除外)ETF (前稱iShares 安碩核心MSCI亞洲 (日本除外)指數ETF)	
	二零二零年 一月一日至 二零二零年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二零年 一月一日至 二零二零年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核) 美元
<b>經營活動</b>				
購買按公平價值透過損益記賬的金融資產付款	(981,449)	(6,024,019)	(366,852,319)	(191,798,391)
出售按公平價值透過損益記賬的金融資產所得款項	10,857,319	4,498,784	123,027,671	1,001,434,288
已收股息	-	-	3,556,793	8,710,512
已收銀行利息	32	927	857	67,232
已付管理費用	(155,231)	(175,665)	(468,083)	(1,404,445)
已付稅項	-	-	(410,724)	(1,038,582)
已付交易成本	-	-	(543,587)	(1,781,429)
其他退回/(已付)費用	-	-	8,861	(10,861)
已付保證金存款	-	-	(173,281)	2,430
<b>經營活動產生/(所用)的淨現金</b>	<b>9,720,671</b>	<b>(1,699,973)</b>	<b>(241,853,812)</b>	<b>814,180,754</b>
<b>融資活動</b>				
已付利息	-	-	(37)	-
發行單位收取的現金成分及現金認購	6 981,160	6,026,000	465,521,326	159,920,881
贖回單位所付的現金成分及現金贖回	6 (10,698,740)	(4,423,680)	(107,478,278)	(974,879,164)
<b>融資活動產生/(所用)的淨現金</b>	<b>(9,717,580)</b>	<b>1,602,320</b>	<b>358,043,011</b>	<b>(814,958,283)</b>
<b>現金及現金等價物增加/(減少)淨額</b>	<b>3,091</b>	<b>(97,653)</b>	<b>116,189,199</b>	<b>(777,529)</b>
<b>期初的現金及現金等價物</b>	<b>48,189</b>	<b>209,348</b>	<b>280,429</b>	<b>1,433,789</b>
<b>期終的現金及現金等價物</b>	<b>51,280</b>	<b>111,695</b>	<b>116,469,628</b>	<b>656,260</b>
<b>現金及現金等價物結餘分析</b>				
銀行結存	5(b) 51,280	111,695	116,469,628	656,260

隨附附註為本簡明財務報表的組成部分。

# 簡明現金流量報表 (續)

截至二零二零年六月三十日止期間

	附註	iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場 ETF (前稱 iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場 指數 ETF)		iShares 安碩核心滬深 300 ETF (前稱 iShares 安碩核心滬深 300 指數 ETF)	
		二零二零年 一月一日至 二零二零年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二零年 一月一日至 二零二零年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核) 人民幣
<b>經營活動</b>					
購買按公平價值透過損益記賬的金融資產付款		(37,003,570)	(37,517,100)	(27,756,476)	(68,916,249)
出售按公平價值透過損益記賬的金融資產所得款項		43,373,791	6,397,470	27,125,995	9,713,413
已收股息		1,459,428	1,520,359	2,153,735	1,827,906
已收銀行利息		73	305	1,001	1,522
已付管理費用		(465,192)	(448,472)	(373,555)	(200,630)
已付稅項		(186,457)	(263,882)	(217,260)	(184,032)
已付交易成本		(97,688)	(36,054)	(62,568)	(71,693)
其他退回／(已付) 費用		(4)	-	-	-
<b>經營活動產生／(所用) 的淨現金</b>		<b>7,080,381</b>	<b>(30,347,374)</b>	<b>870,872</b>	<b>(57,829,763)</b>
<b>融資活動</b>					
發行單位收取的現金成分及現金認購	6	26,539,916	31,015,124	12,302,808	57,948,788
贖回單位所付的現金成分及現金贖回	6	(33,695,617)	-	(12,867,630)	-
<b>融資活動產生／(所用) 的淨現金</b>		<b>(7,155,701)</b>	<b>31,015,124</b>	<b>(564,822)</b>	<b>57,948,788</b>
<b>現金及現金等價物增加／(減少) 淨額</b>		<b>(75,320)</b>	<b>667,750</b>	<b>306,050</b>	<b>119,025</b>
<b>期初的現金及現金等價物</b>		<b>296,888</b>	<b>158,386</b>	<b>106,970</b>	<b>281,168</b>
<b>期終的現金及現金等價物</b>		<b>221,568</b>	<b>826,136</b>	<b>413,020</b>	<b>400,193</b>
<b>現金及現金等價物結餘分析</b>					
銀行結存	5(b)	221,568	826,136	413,020	400,193

隨附附註為本簡明財務報表的組成部分。

# 簡明現金流量報表 (續)

截至二零二零年六月三十日止期間

	iShares 安碩核心韓國綜合股價 200 ETF (前稱 iShares 安碩核心韓國綜合股價 200 指數 ETF)		iShares 安碩核心 MSCI 台灣 ETF (前稱 iShares 安碩核心 MSCI 台灣指數 ETF)	
	二零二零年 一月一日至 二零二零年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二零年 一月一日至 二零二零年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核) 美元
	附註			
<b>經營活動</b>				
購買按公平價值透過損益記賬的金融資產及負債付款		(222,697)	(199,992)	(17,890,289)
出售按公平價值透過損益記賬的金融資產及負債所得款項		943,052	3,479,791	21,814,807
已收股息		71,366	138,703	330,267
已收銀行利息		3	90	311
已收其他收入		-	-	1,300
已付管理費用		(6,347)	(12,519)	(76,722)
已付稅項		(4,422)	(12,067)	(93,259)
已付交易成本		(2,659)	(11,055)	(74,613)
其他退回費用		-	-	-
已收/(已付) 保證金存款		-	-	(14,549)
<b>經營活動產生/(所用)的淨現金</b>		<b>778,296</b>	<b>3,382,951</b>	<b>3,997,253</b>
<b>融資活動</b>				
已付利息		-	-	(4)
發行單位收取的現金成分及現金認購	6	-	-	16,563,661
贖回單位所付的現金成分及現金贖回	6	(773,293)	(3,390,181)	(20,569,965)
<b>融資活動產生/(所用)的淨現金</b>		<b>(773,293)</b>	<b>(3,390,181)</b>	<b>(4,006,308)</b>
<b>現金及現金等價物增加/(減少)淨額</b>		<b>5,003</b>	<b>(7,230)</b>	<b>(9,055)</b>
<b>期初的現金及現金等價物</b>		<b>3,251</b>	<b>10,103</b>	<b>24,509</b>
<b>期終的現金及現金等價物</b>		<b>8,254</b>	<b>2,873</b>	<b>15,454</b>
<b>現金及現金等價物結餘分析</b>				
銀行結存	5(b)	8,254	2,873	15,454

隨附附註為本簡明財務報表的組成部分。

# 簡明現金流量報表 (續)

截至二零二零年六月三十日止期間

	附註	iShares 安碩納斯達克 100 ETF (前稱 iShares 安碩納斯達克 100 指數 ETF)		iShares 安碩核心恒生指數 ETF	
		二零二零年 一月一日至 二零二零年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二零年 一月一日至 二零二零年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核) 港元
<b>經營活動</b>					
購買按公平價值透過損益記賬的金融資產及負債付款		(14,899,637)	(1,015,646)	(12,348,852)	(8,867,232)
出售按公平價值透過損益記賬的金融資產及負債所得款項		2,253,689	264,918	32,736,918	7,174,700
已收股息		102,124	59,067	2,305,211	3,999,528
已收銀行利息		5	97	28	705
已付管理費用		(25,011)	(14,200)	(111,241)	(124,292)
已付稅項		(30,859)	(16,935)	(166,656)	(239,798)
已付交易成本		(991)	(56)	(55,529)	(21,887)
已收 / (已付) 保證金存款		-	-	(238,970)	(305,330)
<b>經營活動產生 / (所用) 的淨現金</b>		<b>(12,600,680)</b>	<b>(722,755)</b>	<b>22,120,909</b>	<b>1,616,394</b>
<b>融資活動</b>					
已付利息				(81)	-
發行單位收取的現金成分及現金認購	6	14,378,913	735,928	-	-
贖回單位所付的現金成分及現金贖回	6	(1,754,162)	-	(21,326,226)	-
已付分派	11			(735,000)	-
<b>融資活動所用的淨現金</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(22,061,307)</b>	<b>-</b>
<b>融資活動產生 / (所用) 的淨現金</b>		<b>12,624,751</b>	<b>735,928</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>現金及現金等價物增加 / (減少) 淨額</b>		<b>24,071</b>	<b>13,173</b>	<b>59,602</b>	<b>1,616,394</b>
期初的現金及現金等價物		2,665	2,523	893,381	544,193
期終的現金及現金等價物		26,736	15,696	952,983	2,160,587
<b>現金及現金等價物結餘分析</b>					
銀行結存	5(b)	26,736	15,696	952,983	2,160,587

隨附附註為本簡明財務報表的組成部分。

# 未經審核之簡明財務報表附註

## 1 信託基金

iShares 安碩亞洲信託基金（「信託基金」）是受二零零一年十一月十六日訂立的信託契據（經修訂）（「信託契據」）規管並獲香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）根據證券及期貨條例第104(1)條認可的傘子單位信託基金。

截至二零二零年六月三十日，信託基金有十個已成立的成分基金（已獲證監會認可）：

成分基金名稱	於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）的上市日期
iShares 安碩核心 MSCI 中國 ETF (前稱 iShares 安碩核心 MSCI 中國指數 ETF)	二零零一年十一月二十八日 (港元櫃檯)
iShares 安碩富時 A50 中國 ETF (前稱 iShares 安碩富時 A50 中國指數 ETF)	二零零四年十一月十八日 (港元櫃檯)  二零一七年七月七日 (人民幣櫃檯)
iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度 ETF (前稱 iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度指數 ETF)	二零零六年十一月二日 (港元櫃檯)  二零一六年十月十四日 (美元及人民幣櫃檯)
iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) ETF (前稱 iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) 指數 ETF)	二零零九年四月二十三日 (港元櫃檯)  二零一六年十月十四日 (美元及人民幣櫃檯)
iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場 ETF (前稱 iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場指數 ETF)	二零零九年四月二十三日 (港元櫃檯)
iShares 安碩核心滬深 300 ETF (前稱 iShares 安碩核心滬深 300 指數 ETF)	二零零九年十一月十八日 (港元櫃檯)  二零一七年二月二十八日 (美元及人民幣櫃檯)
iShares 安碩核心韓國綜合股價 200 ETF (前稱 iShares 安碩核心韓國綜合股價 200 指數 ETF)	二零一六年六月二十九日 (港元、美元及人民幣櫃檯)
iShares 安碩核心 MSCI 台灣 ETF (前稱 iShares 安碩核心 MSCI 台灣指數 ETF)	二零一六年六月二十九日 (港元、美元及人民幣櫃檯)
iShares 安碩納斯達克 100 ETF (前稱 iShares 安碩納斯達克 100 指數 ETF)	二零一六年六月二十九日 (港元、美元及人民幣櫃檯)
iShares 安碩核心恒生指數 ETF	二零一六年十一月二十三日 (港元、美元及人民幣櫃檯)

信託基金的管理人為貝萊德資產管理北亞有限公司（「管理人」），而信託人為滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司（「信託人」）。

### iShares 安碩核心 MSCI 中國 ETF (前稱 iShares 安碩核心 MSCI 中國指數 ETF) (「MSCI 中國 ETF」)

MSCI 中國 ETF 的目標為提供在未扣除收費及開支前，與 MSCI 中國指數表現非常接近的投資回報。MSCI 中國指數是旨在追蹤 (i) 在香港聯交所上市的中國證券 (包括 H 股、紅籌股及 P 股)；(ii) 在上海證券交易所及深圳證券交易所上市的中國證券 B 股 (及自二零一八年六月一日起，透過滬港及通深港通買賣的中國 A 股) 及 (iii) 於分類國家以外進行買賣的公司 (即境外上市公司)，包括以預託證券方式進行買賣的公司股市表現。

### iShares 安碩富時 A50 中國 ETF (前稱 iShares 安碩富時 A50 中國指數 ETF) (「A50 中國 ETF」)

A50 中國 ETF 的目標為提供在未扣除收費及開支前，與富時中國 A50 指數表現非常接近的投資回報。富時中國 A50 指數包括富時中國 A 全市值自由流通指數內 50 家 (二零一九年十二月三十一日：50 家) 按全市值計最大的公司。

截至二零一三年八月二日，A50 中國 ETF 並無直接持有 A 股，而是透過中國 A 股連接產品（「CAAP」）投資富時中國 A50 指數。自二零一三年八月二日起，除 CAAP 外，A50 中國 ETF 亦直接投資於 A 股。CAAP 僅負有各 CAAP 發行人（「CAAP 發行人」）提供與持有相關 A 股或 A 股指數等同的經濟表現的責任。

於二零一七年十二月一日，管理人進一步公佈 A50 中國 ETF 已完成由「合成模擬」策略過渡至「實質模擬」策略，據此，其以持續基準持有 A 股及實質 A 股 ETF (用於現金管理和應急用途) 的總額佔其資產淨值達 90% 或以上。此外，管理人公佈其已向證監會申請且已獲得批准，除去證監會於二零一一年八月二十九日向 A50 中國 ETF 施加的認可條件，據此，管理人 (i) 須就所有交易對手風險持有抵押，旨在確保 A50 中國 ETF 持有的抵押品須至少佔 A50 中國 ETF 所承擔的全部交易對手之風險的 100% 及 (ii) 倘 A50 中國 ETF 接受的抵押品的性質為股票證券時，A50 中國 ETF 將取得市場價值應至少為 120% 的抵押品，以及就非股票抵押品而言，管理人須採用謹慎的扣減政策（「證監會抵押品條件」）。除去證監會抵押品條件一事於二零一八年一月一日起生效。

## 未經審核之簡明財務報表附註 (續)

iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度 ETF (前稱 iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度指數 ETF) (「SENSEX 印度 ETF」)  
SENSEX 印度 ETF 的目標為提供在未扣除收費及開支前，與標普 BSE SENSEX 指數表現非常接近的投資回報。標普 BSE SENSEX 指數包括 30 家 (二零一九年十二月三十一日：30 家) 於孟買證券交易所上市之最大型及交投最活躍之股份，為各個不同股份組別之代表。

iShares BSE SENSEX Mauritius Company，一間於毛里求斯註冊成立由 SENSEX 印度 ETF 全資擁有的附屬公司 (「毛里求斯附屬公司」)，以代表 SENSEX 印度 ETF 持有印度證券及印度連接產品 (「IAP」)。

截至二零二零年六月三十日及二零一九年十二月三十一日止期間／年度，SENSEX 印度 ETF 並無持有任何 IAP。

毛里求斯附屬公司為一間於毛里求斯註冊成立的私人股份有限責任公司，為 SENSEX 印度 ETF 的全資附屬公司。SENSEX 印度 ETF 及其毛里求斯附屬公司按一體化架構運作，據此，SENSEX 印度 ETF 僅對毛里求斯附屬公司進行投資，方式為認購毛里求斯附屬公司的全部參與股份。

iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) ETF (前稱 iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) 指數 ETF) (「MSCI 亞洲 (日本除外) ETF」)

MSCI 亞洲 (日本除外) ETF 的目標為提供在未扣除收費及開支前，與 MSCI 綜合亞洲除日本指數表現非常接近的投資回報。MSCI 綜合亞洲除日本指數包括兩個發達市場 (香港和新加坡) 及亞洲九個新興市場的大型及中型股票。

iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場 ETF (前稱 iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場指數 ETF) (「MSCI 亞洲新興市場 ETF」)

MSCI 亞洲新興市場 ETF 的目標為提供在未扣除收費及開支前，與 MSCI 新興亞洲指數表現非常接近的投資回報。MSCI 亞洲新興市場 ETF 旨在追蹤亞洲新興國家的股市表現。

iShares 安碩核心滬深 300 ETF (前稱 iShares 安碩核心滬深 300 指數 ETF) (「滬深 300ETF」)

滬深 300 ETF 的目標為提供在未扣除收費及開支前，與滬深 300 指數表現非常接近的投資回報。滬深 300 指數為一隻由 300 隻 (二零一九年十二月三十一日：300 隻) 在上海和深圳證券交易所買賣的成分股組成的多元化指數。於二零一六年十一月二十一日之前，滬深 300 ETF 並無直接持有 A 股，而是透過投資於一系列

iShares 安碩滬深行業指數基金及 CAAP 或僅投資於 CAAP 投資滬深 300 指數。自二零一六年十一月二十一日起，滬深 300 ETF 主要直接投資於 A 股。於二零一七年二月十七日，管理人宣佈滬深 300 ETF 已完成由「合成模擬」策略過渡至「實質模擬」策略，據此，滬深 300 ETF 以持續基準持有的 A 股及實質 A 股 ETF (用於現金管理和應變目的) 的總額佔其資產淨值達 90% 或以上。截至二零二零年六月三十日及二零一九年十二月三十一日，滬深 300 ETF 僅直接投資於 A 股。

iShares 安碩核心韓國綜合股價 200 ETF (前稱 iShares 安碩核心韓國綜合股價 200 指數 ETF) (「韓國綜合股價 200 ETF」)

韓國綜合股價 200 ETF 目標為提供在未扣除收費及開支前，與 KOSPI 200 上限 30% 淨總回報美元指數 (前稱 KOSPI 200 淨總回報美元指數) 表現非常接近的投資回報。KOSPI 200 上限 30% 淨總回報美元指數 (前稱 KOSPI 200 淨總回報美元指數) 為根據於韓國股票市場上市的 200 家 (二零一九年十二月三十一日：200 家) 藍籌公司編製的自由流通調整市值加權指數，其成分股乃基於市場及行業代表性及流通性等因素挑選。

iShares 安碩核心 MSCI 台灣 ETF (前稱 iShares 安碩核心 MSCI 台灣指數 ETF) (「MSCI 台灣 ETF」)

MSCI 台灣 ETF 目標為提供在未扣除收費及開支前，與 MSCI 台灣 20/35 指數 (由二零一九年十一月二十七日起生效，在二零一九年十一月二十七日前，則為 MSCI 台灣指數) 表現非常接近的投資回報。MSCI 台灣 20/35 指數為涵蓋台灣可投資股票範圍約 85% 公司的自由流通調整市值加權指數，按扣減稅項後之股息再投資後的淨總回報計算 (須符合整體最小規模要求)。MSCI 台灣指數由 MSCI Inc. 計算及維持。

iShares 安碩納斯達克 100 ETF (前稱 iShares 安碩納斯達克 100 指數 ETF) (「納斯達克 100 ETF」)

納斯達克 100 ETF 目標為提供在未扣除收費及開支前，與納斯達克 100 指數表現非常接近的投資回報。納斯達克 100 指數為一項經修訂市值加權指數。其包括於納斯達克證券交易所有限公司 (「納斯達克」) 上市的市值首 100 家 (二零一九年十二月三十一日：100 家) 美國及國際非金融公司。

iShares 安碩核心恒生指數 ETF (「恒生 ETF」)

恒生 ETF 目標為提供在未扣除收費及開支前，與恒生指數 (淨總回報指數) (「恒生指數淨總回報指數」) 表現非常接近的投資回報。恒生指數淨總回報指數乃計算在香港聯交所主板上市規模最大和流動性最高公司的表現。



# 未經審核之簡明財務報表附註 (續)

## iShares 安碩 MSCI 中國 A 股國際指數 ETF (「MSCI 中國 A 股 ETF」) (該 ETF 已終止)

於二零一八年二月二日，管理人刊發有關 MSCI 中國 A 股 ETF 的建議停止交易、終止、自願撤銷認可資格及除牌之公告及通告。MSCI 中國 A 股 ETF 於二零一八年六月一日起於香港聯交所除牌。而由二零二零年一月七日起，MSCI 中國 A 股 ETF 已撤銷證監會認可資格。

由於 MSCI 中國 A 股 ETF 不再有投資者，故根據單位信託及互惠基金守則履行刊發年度和中期報告的規定已不再適用。因此，有關 MSCI 中國 A 股 ETF 的財務資料並無載於本中期報告內，但將載於 MSCI 中國 A 股 ETF 的終止報告內。

## iShares 安碩德國 DAX 指數 ETF (「DAX ETF」) (該 ETF 已終止)

管理人經考慮相關因素後，當中特別包括 DAX ETF 的資產淨值相對較小，管理人決定根據信託契據行使其權力終止 DAX ETF。根據二零二零年一月二十三日的公告及通告，DAX ETF 的終止和 DAX ETF 從證監會撤銷認可資格已於二零二零年一月二十九日生效。DAX ETF 已於二零二零年一月二十九日於香港聯交所除牌。

由於 DAX ETF 不再有投資者，故根據單位信託及互惠基金守則履行刊發年度和中期報告的規定已不再適用。因此，有關 DAX ETF 的財務資料並無載於本中期報告內。

## iShares 安碩歐元區 STOXX 50 指數 ETF (「歐元區 STOXX 50 ETF」) (該 ETF 已終止)

管理人經考慮相關因素後，當中特別包括歐元區 STOXX 50 ETF 的資產淨值相對較小，管理人決定根據信託契據行使其權力終止歐元區 STOXX 50 ETF。根據二零二零年一月二十三日的公告及通告，歐元區 STOXX 50 ETF 的終止和歐元區 STOXX 50 ETF 從證監會撤銷認可資格已於二零二零年一月二十九日生效。歐元區 STOXX 50 ETF 已於二零二零年一月二十九日於香港聯交所除牌。

由於歐元區 STOXX 50 ETF 不再有投資者，故根據單位信託及互惠基金守則履行刊發年度和中期報告的規定已不再適用。因此，有關歐元區 STOXX 50 ETF 的財務資料並無載於本中期報告內。

## iShares 安碩富時 100 指數 ETF (「富時 100 ETF」) (該 ETF 已終止)

管理人經考慮相關因素後，當中特別包括富時 100 ETF 的資產淨值相對較小，管理人決定根據信託契據行使其權力終止富時 100 ETF。根據二零二零年一月二十三日的公告及通告，富時 100 ETF 的終止和富時 100 ETF 從證監會撤銷認可資格已於二零二零年一月二十九日生效。富時 100 ETF 已於二零二零年一月二十九日於香港聯交所除牌。

由於富時 100 ETF 不再有投資者，故根據單位信託及互惠基金守則履行刊發年度和中期報告的規定已不再適用。因此，有關富時 100 ETF 的財務資料並無載於本中期報告內。

## 2 主要會計政策概要

截至二零二零年六月三十日止六個月的本簡明中期財務報表乃根據國際會計準則（「國際會計準則第 34 號」）「中期財務報告」而編製。簡明中期財務報表應與根據國際財務報告準則（「國際財務報告準則」）編製的截至二零一九年十二月三十一日止年度的年度財務報表一併閱讀。

編製半年度財務報告所採納的會計政策及計算方法與截至二零一九年十二月三十一日止年度的年度財務報表所採納者一致。

## 3 關鍵會計估計及判斷

按照國際財務準則編製簡明財務報表時，管理層須作出估計及假設，而此等估計及假設會影響簡明財務報表及隨附附註內呈報的數額。實際數字可能與估計有所不同。

管理層須對未來作出估計及假設。所得會計估計數字，因其性質使然，將很少等同於有關實際結果。可能導致下一個財政期間的資產及負債賬面值須作出重大調整的重大風險之估算及假設載列如下。

# 未經審核之簡明財務報表附註 (續)

## (a) 功能貨幣

### MSCI 中國ETF、MSCI 亞洲新興市場ETF及恒生ETF

管理層認為港元為最能真實反映相關交易、事件及環境的經濟影響的貨幣。港元為成分基金計算表現及報告績效，以及於發行或贖回時釐定每單位資產淨值所用的貨幣單位。此決定亦考慮到成分基金均於香港聯交所上市，及其單位以港元報價。

### A50中國ETF及滬深300ETF

管理層認為人民幣為最能真實反映相關交易、事件及環境的經濟影響的貨幣。人民幣為成分基金計算表現及報告績效，以及於發行或贖回時釐定每單位資產淨值所用的貨幣單位。此決定亦考慮到成分基金均於香港聯交所上市，其單位以人民幣報價。

### SENSEX印度ETF、MSCI 亞洲(日本除外)ETF、韓國綜合股價200ETF、MSCI台灣ETF及納斯達克100ETF

管理層認為美元為最能真實反映相關交易、事件及環境的經濟影響的貨幣。美元為成分基金計算表現及報告績效，以及於發行或贖回時釐定每單位資產淨值所用的貨幣單位。此決定亦考慮到成分基金均於香港聯交所上市，其單位以美元報價。

## (b) 並無於活躍市場報價的證券的公平價值

管理層可透過使用有信譽的定價來源(例如定價代理)釐定並無於活躍市場報價的證券的公平價值。從定價來源獲得的經紀報價可能具有指標性，但無法被執行且不具有約束力。管理層將作出判斷，並估計所使用定價來源的數量及質素。倘無法獲得市場數據，管理層或會使用其本身的模式對持倉進行估值，該等模式通常基於一般被認為是業內標準的估值方法及技術。該等模式的輸入數據包括市盈率及折現現金流量。用於釐定公平價值的模式由管理人內有經驗的人員確認及定期審閱。

使用模式時儘可能採用可觀察數據。然而，管理層仍需就例如信貸風險(本身及交易對手)、波動及相互關係之範疇作出估計。倘有關該等因素之假設出現變動，可能會對金融工具所呈報之公平價值造成影響。

釐定何為「可觀察」須管理層作出重大判斷。管理層認為可觀察數據為容易獲取、定期分發或更新、可靠及可被核實、非專屬及由活躍參與相關市場的獨立來源所提供的市場數據。

## 4 可贖回單位的變動

可贖回單位的變動載列如下：

	MSCI 中國ETF 單位數目		A50 中國ETF 單位數目	
	二零二零年 一月一日至 二零二零年 六月三十日 (未經審核)	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核)	二零二零年 一月一日至 二零二零年 六月三十日 (未經審核)	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核)
期初已發行單位	223,198,699	129,600,000	1,488,000,000	2,090,000,000
發行單位	138,000,000	26,400,000	216,000,000	60,000,000
贖回單位	(196,800,000)	(43,801,301)	(394,000,000)	(518,000,000)
期終已發行單位	164,398,699	112,198,699	1,310,000,000	1,632,000,000
	港元	港元	人民幣	人民幣
會計資產淨值(每單位)	27.84	25.15	13.46	13.13

	SENSEX 印度ETF 單位數目		MSCI 亞洲(日本除外)ETF 單位數目	
	二零二零年 一月一日至 二零二零年 六月三十日 (未經審核)	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核)	二零二零年 一月一日至 二零二零年 六月三十日 (未經審核)	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核)
期初已發行單位	32,600,000	32,200,000	55,280,000	185,280,000
發行單位	400,000	1,800,000	74,480,000	25,920,000
贖回單位	(3,600,000)	(1,400,000)	(18,400,000)	(141,680,000)
期終已發行單位	29,400,000	32,600,000	111,360,000	69,520,000
	美元	美元	美元	美元
會計資產淨值(每單位)	2.72	3.35	6.57	6.65

# 未經審核之簡明財務報表附註 (續)

	MSCI亞洲新興市場ETF 單位數目		滬深300ETF 單位數目	
	二零二零年 一月一日至 二零二零年 六月三十日 (未經審核)	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核)	二零二零年 一月一日至 二零二零年 六月三十日 (未經審核)	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核)
期初已發行單位	3,800,000	3,200,000	7,750,000	5,000,000
發行單位	600,000	600,000	500,000	2,500,000
贖回單位	(600,000)	-	(500,000)	-
單位合併	-	-	-	-
期終已發行單位	3,800,000	3,800,000	7,750,000	7,500,000
	港元	港元	人民幣	人民幣
會計資產淨值 (每單位)	52.51	51.51	27.16	24.94

	韓國綜合股價200ETF 單位數目		MSCI台灣ETF 單位數目	
	二零二零年 一月一日至 二零二零年 六月三十日 (未經審核)	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核)	二零二零年 一月一日至 二零二零年 六月三十日 (未經審核)	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核)
期初已發行單位	420,000	7,200,000	4,020,000	21,400,000
發行單位	-	-	1,160,000	2,600,000
贖回單位	(60,000)	(300,000)	(1,360,000)	-
單位合併 <sup>1</sup>	-	(6,480,000)	-	(19,260,000)
期終已發行單位	360,000	420,000	3,820,000	4,740,000
	美元	美元	美元	美元
會計資產淨值 (每單位)	11.67	12.12	15.77	13.38

	納斯達克100ETF 單位數目		恒生ETF <sup>2</sup> 單位數目	
	二零二零年 一月一日至 二零二零年 六月三十日 (未經審核)	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核)	二零二零年 一月一日至 二零二零年 六月三十日 (未經審核)	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核)
期初已發行單位	620,000	5,800,000	2,950,000	2,800,000
發行單位	720,000	40,000	-	-
贖回單位	(80,000)	-	(500,000)	-
單位合併 <sup>3</sup>	-	(5,220,000)	-	-
期終已發行單位	1,260,000	620,000	2,450,000	2,800,000
	美元	美元	港元	港元
會計資產淨值 (每單位)	24.45	18.39	88.56	104.23

<sup>1</sup> 由二零一九年一月十八日起生效，韓國綜合股價200ETF及MSCI台灣ETF各成分基金中每10個單位合併為1個合併單位。

<sup>2</sup> 由二零一九年一月十八日起生效，恒生ETF的每手買賣單位數目將會由10個單位增至100個單位。

<sup>3</sup> 由二零一九年一月十八日起生效，納斯達克100ETF各成分基金中每10個單位合併為1個合併單位。

## 5 與信託人、管理人及關連人士的交易

下文概述成分基金與信託人、管理人及彼等的關連人士於年內訂立的重大關聯方交易。管理人的關連人士為香港證券及期貨事務監察委員會發出的單位信託及互惠基金守則（「證監會守則」）所界定的關連人士。成分基金與管理人及其關連人士於年內進行的所有交易，均於日常業務過程中按正常商業條款進行。就管理人盡其所知，除下文所披露者外，成分基金概無與關連人士進行任何其他交易。

### (a) 管理費用

管理人有權按各成分基金資產淨值的年率收取管理費用。費用乃每日累計及於每個交易日計算，並於每月月底支付。成分基金採用劃一的管理費架構，即各成分基金按劃一之費用支付其所有費用、成本及開支（以及信託基金向其分配之任何成本及費用之應佔部分）。在釐定成分基金之管理費時所計及之費用及開支包括但不限於管理人費用、信託人費用、核數師費用及開支、服務代理費用、信託人或管理人產生之一般法律及實付費用，以及就成分基金所使用之授權指數之成本及開支。

下表列出截至二零二零年及二零一九年六月三十日止期間各成分基金的年率：

成分基金	資產淨值的年率
MSCI 中國ETF	0.20%
A50 中國ETF	0.99%
SENSEX 印度ETF	0.64%
MSCI 亞洲 (日本除外) ETF	0.28%
MSCI 亞洲新興市場ETF	0.59%
滬深300ETF	0.38%
韓國綜合股價200ETF	0.30%
MSCI 台灣ETF	0.30%
納斯達克100ETF	0.28%
恒生ETF	0.09%

由二零一九年六月十八日起，MSCI中國ETF的管理費由成分基金每年資產淨值的0.59%減至0.20%。

## 未經審核之簡明財務報表附註 (續)

### SENSEX 印度 ETF

管理費包括毛里求斯附屬公司的費用及開支，但不包括章程所披露的若干開支。

### MSCI 亞洲 (日本除外) ETF

截至二零二零年六月三十日止期間，MSCI 亞洲 (日本除外) ETF 並無投資由 BlackRock (Singapore) Limited (「BSL」) 管理的交易所買賣基金 iShares 安碩 MSCI 印度指數 ETF (「新加坡 MSCI 印度 ETF」) 及 BlackRock Fund Advisors (「BFA」) 管理的交易所買賣基金 iShares 安碩 MSCI 印度 ETF (「美國 MSCI 印度 ETF」)。截至二零一九年六月三十日止期間，MSCI 亞洲 (日本除外) ETF 投資於新加坡 MSCI 印度 ETF 及美國 MSCI 印度 ETF。BSL 和 BFA 均為管理人的聯屬公司。管理人已豁免新加坡 MSCI 印度 ETF 和美國 MSCI 印度 ETF 應付的部分管理費用，即 MSCI 亞洲 (日本除外) ETF 於新加坡 MSCI 印度 ETF 和美國 MSCI 印度 ETF 的持股所佔部分。

### MSCI 亞洲新興市場 ETF

截至二零二零年及二零一九年六月三十日止期間，管理人已豁免 SENSEX 印度 ETF 應付的部分管理費用，即 MSCI 亞洲新興市場 ETF 於 SENSEX 印度 ETF 的持股所佔部分。

各成分基金的所有其他費用及開支均由管理人支付。

#### (b) 銀行結存

銀行結存存置於信託人的一間集團公司 (即香港上海滙豐銀行有限公司)。截至二零二零年六月三十日及二零一九年十二月三十一日，由信託人的集團公司持有的銀行結存載列如下：

成分基金	二零二零年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零一九年 十二月三十一日 (經審核) 港元
MSCI 中國 ETF	12,105,682	12,976,912
MSCI 亞洲新興市場 ETF	221,568	296,888
恒生 ETF	952,983	893,381

成分基金	二零二零年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零一九年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣
A50 中國 ETF	1,131,456	451,152
滬深 300 ETF	5,333	14,779

成分基金	二零二零年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零一九年 十二月三十一日 (經審核) 美元
SENSEX 印度 ETF	51,280	48,189
MSCI 亞洲 (日本除外) ETF	116,469,628	280,429
韓國綜合股價 200 ETF	8,254	3,251
MSCI 台灣 ETF	15,454	24,509
納斯達克 100 ETF	26,736	2,665

銀行結存存置於信託人的一間集團公司 (即香港上海滙豐銀行有限公司)。截至二零二零年六月三十日及二零一九年十二月三十一日，由信託人的集團公司持有的銀行結存載列如下：

成分基金	二零二零年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零一九年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣
A50 中國 ETF	163,778,493	14,462,538
滬深 300 ETF	407,687	92,191

截至二零二零年及二零一九年六月三十日止期間，除 A50 中國 ETF 及滬深 300 ETF 外，簡明全面收入報表所呈列的各成分基金的銀行利息收入自信託人的一間集團公司香港上海滙豐銀行有限公司賺取。

#### A50 中國 ETF

截至二零二零年六月三十日止期間，自信託人集團公司香港上海滙豐銀行有限公司及滙豐銀行 (中國) 有限公司分別共賺取人民幣 47,300 元 (二零一九年六月三十日：人民幣 94,015 元) 及人民幣 187,438 元 (二零一九年六月三十日：人民幣 180,905 元)。

#### 滬深 300 ETF

截至二零二零年六月三十日止期間，自信託人集團公司香港上海滙豐銀行有限公司及滙豐銀行 (中國) 有限公司分別共賺取人民幣 103 元 (二零一九年六月三十日：人民幣 105 元) 及人民幣 897 元 (二零一九年六月三十日：人民幣 1,418 元)。

#### (c) 銀行透支

截至二零二零年六月三十日及二零一九年十二月三十一日，並無於信託人的集團公司 (即香港上海滙豐銀行有限公司) 持有未償還銀行透支結餘。

截至二零二零年及二零一九年六月三十日止期間，並無利息開支支付予香港上海滙豐銀行有限公司。

## 未經審核之簡明財務報表附註 (續)

### (d) 銀行透支信貸

信託人的集團公司—香港上海滙豐銀行有限公司(「滙豐」)—向成分基金授出不受約束的銀行透支信貸額。由二零二零年六月二十九日起生效，下列各成分基金的信貸限額須為(以較低者為準)：(i)適用於該成分基金的銀行透支信貸限額或(ii)相等於該成分基金受滙豐、信託人或其任何聯屬公司託管的其資產淨值的10%的金額。除了各成分基金的信貸限額外，適用於所有信貸之總限額不得多於5億美元。所有信貸之未償還總金額不得超過總限額。

二零二零年六月二十九日前，下列各成分基金的信貸限額須為(以較低者為準)：(i)適用於該成分基金的銀行透支信貸限額或(ii)相等於該成分基金的資產淨值的10%的金額，惟SENSEX印度ETF除外，其信貸限額須為(以較低者為準)：(i)適用的銀行透支信貸限額或(ii)受滙豐、信託人或其任何聯屬公司託管的其資產淨值的5%規限的金額。就信託基金的成分基金而言，滙豐可在取得事先批准的情況下為特別融資目的不時授出臨時透支。

截至二零二零年六月三十日及二零一九年十二月三十一日，下列成分基金可獲得的銀行透支信貸額如下：

成分基金	二零二零年六月三十日 (未經審核)	二零一九年十二月三十一日 (經審核)
MSCI中國ETF	604,234,312 港元	不適用
A50中國ETF	人民幣2,051,523,006元	50,000,000 美元
SENSEX印度ETF	10,995,112 美元	5,000,000 美元
MSCI亞洲(日本除外)ETF	38,195,249 美元	5,000,000 美元
MSCI亞洲新興市場ETF	20,891,834 港元	5,000,000 美元
滬深300ETF	人民幣20,567,886元	5,000,000 美元
韓國綜合股價200ETF	532,497 美元	不適用
MSCI台灣ETF	6,457,147 美元	不適用
納斯達克100ETF	1,301,107 美元	不適用
恒生ETF	29,802,676 港元	不適用

### (e) 按公平價值透過損益記賬的金融資產

#### MSCI中國ETF

截至二零二零年六月三十日，成分基金於信託人的關聯方交通銀行股份有限公司持有一項價值13,442,815港元(二零一九年十二月三十一日：22,427,241港元)的投資。

截至二零二零年六月三十日止期間，成分基金自其於信託人的關聯方交通銀行股份有限公司的投資中並無收取股息收入。截至二零一九年六月三十日止期間，成分基金自其於信託人的關聯方交通銀行股份有限公司的投資中收取股息收入564,680港元。

#### A50中國ETF

截至二零二零年六月三十日，成分基金於信託人的關聯方交通銀行股份有限公司持有一項價值人民幣307,729,591元(二零一九年十二月三十一日：人民幣386,828,714元)的投資。

截至二零二零年六月三十日止期間，成分基金沒有自其於信託人的關聯方交通銀行股份有限公司的投資中收取股息收入(二零一九年六月三十日：零元)。

#### MSCI亞洲(日本除外)ETF

截至二零二零年六月三十日，成分基金於信託人的關聯方交通銀行股份有限公司投資933,193美元(二零一九年十二月三十一日：654,760美元)。

截至二零二零年六月三十日止期間，成分基金自其於信託人的關聯方交通銀行股份有限公司的投資中並無收取股息收入。截至二零一九年六月三十日止期間，成分基金自其於信託人的關聯方交通銀行股份有限公司的投資中收取股息收入36,781美元。

截至二零二零年六月三十日，成分基金於信託人的同系附屬公司恒生銀行有限公司投資1,727,829美元(二零一九年十二月三十一日：1,139,922美元)。

截至二零二零年六月三十日止期間，成分基金自其於信託人的同系附屬公司恒生銀行有限公司的投資中收取股息收入33,928美元(二零一九年六月三十日：121,033美元)。

#### MSCI亞洲新興市場ETF

截至二零二零年六月三十日，成分基金於信託人的關聯方交通銀行股份有限公司持有一項價值341,744港元(二零一九年十二月三十一日：325,784港元)的投資。

截至二零二零年六月三十日止期間，成分基金自其於信託人的關聯方交通銀行股份有限公司的投資中並無收取股息收入。截至二零一九年六月三十日止期間，成分基金自其於信託人的關聯方交通銀行股份有限公司的投資中收取股息收入24,437港元。

關於成分基金於SENSEX印度ETF的投資，詳情請參閱投資組合。

#### 滬深300ETF

截至二零二零年六月三十日，成分基金於信託人的關聯方交通銀行股份有限公司持有一項價值人民幣1,987,875元(二零一九年十二月三十一日：人民幣2,319,560元)的投資。

截至二零二零年六月三十日止期間，成分基金自其於信託人的關聯方交通銀行股份有限公司的投資中並無收取股息收入(二零一九年六月三十日：零元)。

# 未經審核之簡明財務報表附註 (續)

## 恒生ETF

截至二零二零年六月三十日，成分基金於信託人的關聯方交通銀行股份有限公司持有一項價值1,104,529港元(二零一九年十二月三十一日：1,541,411港元)的投資。

截至二零二零年六月三十日止期間，成分基金自其於信託人的關聯方交通銀行股份有限公司的投資中並無收取股息收入。截至二零一九年六月三十日止期間，成分基金自其於信託人的關聯方交通銀行股份有限公司的投資中收取股息收入90,908港元。

截至二零二零年六月三十日，成分基金於信託人的最終控股公司滙豐控股有限公司投資19,881,293港元(二零一九年十二月三十一日：29,197,108港元)，及於信託人的關聯方公司恒生銀行有限公司投資2,637,127港元(二零一九年十二月三十一日：3,930,010港元)。

截至二零二零年六月三十日止期間，成分基金自其於信託人的最終控股公司滙豐控股有限公司的投資中並無收取股息收入，及成分基金於信託人的關聯方公司恒生銀行有限公司投資的投資中收取股息收入113,313港元。

截至二零一九年六月三十日止期間，成分基金自其於信託人的最終控股公司滙豐控股有限公司的投資中收取股息收入1,014,392港元，及於信託人的關聯方公司恒生銀行有限公司投資的投資中收取股息收入115,865港元。

## (f) 基金單位持有人

下表披露截至二零二零年及二零一九年六月三十日止期間成分基金參與證券商之一香港上海滙豐銀行有限公司(信託人的集團公司)所認購及贖回的單位。

成分基金	二零二零年 六月三十日 認購／(贖回) (未經審核) 單位	二零一九年 六月三十日 認購／(贖回) (未經審核) 單位
A50中國ETF	(28,000,000)	(10,000,000)
SENSEX印度ETF	(600,000)	-
MSCI亞洲新興市場ETF	(600,000)	-
韓國綜合股價200ETF	(60,000)	(120,000)
MSCI台灣ETF	(80,000)	-
納斯達克100ETF	(80,000)	-
恒生ETF	(200,000)	-

## 6 主要非現金交易

### (a) 認購

基金單位可(a)以實物換取「申請籃子」加「現金成分」認購(其中「申請籃子」指如管理人就有關成分基金於有關日期向參與證券商發出的通知所述，管理人為按申請單位數目創設及贖回基金單位而言，於相關交易日的營業時間開始時就有關成分基金釐定的證券組合；「現金成分」指申請單位的基金單位的資產淨值總額與「申請籃子價值」間的差額；而「申請籃子價值」則指申請籃子所包括的證券於相關交易日的估值時刻的總價值)，或(b)以相當於有關申請籃子價值加相當於任何現金成分數額的現金付款認購，管理人須運用有關現金購入組成申請籃子的證券，以複製適用於成分基金的相關指數，惟管理人有權酌情就有關成分基金向以現金付款代替交付任何證券的任何基金單位申請人，收取額外費用作為稅項及收費的適當撥備。

於截至二零二零年及二零一九年六月三十日止期間內，成分基金透過現金認購及／或為換取申請籃子而發行單位，而有關的申請籃子包括投資加基金單位持有人應佔資產淨值變動報表所呈列的相關現金成分。

### (b) 贖回

基金單位可(a)以實物換取申請籃子加現金成分贖回，或(b)以相當於申請籃子價值的現金數額加現金成分贖回。

於截至二零二零年及二零一九年六月三十日止期間內，成分基金透過現金贖回及／或為換取申請籃子而贖回單位，而有關的申請籃子包括投資加基金單位持有人應佔資產淨值變動報表所呈列的相關現金成分。

## 7 非金錢佣金安排

截至二零二零年六月三十日止期間，並無就將成分基金交易交由經紀商或交易商而作出非金錢佣金安排(二零一九年六月三十日：無)。

# 未經審核之簡明財務報表附註 (續)

## 8 證監會守則中的投資限制及禁止

根據證監會守則第 8.6(h)(a) 章，管理人獲允許在成分基金中持有超出於相關指數中的相關比例，條件是於任何成分證券的超額投資持有量不得超過成分基金向證監會諮詢後合理釐定的最高限額。各成分基金的最高限額已於其各自的章程內披露。

管理人及信託人確認，所有成分基金於截至二零二零年及二零一九年六月三十日止期間內符合此限制。

證監會守則允許成分基金將成分基金資產淨值的 10% 以上投資於由單一發行人發行的成分證券，惟投資僅限於各自佔指數比重逾 10% 的成分證券，而成分基金就任何該等成分證券的持股量不可超過彼等各自於指數的比重 (惟因指數構成產生變動及超出數額屬過渡及臨時性質所導致者除外)。

截至二零二零年六月三十日及二零一九年十二月三十一日，下列成分基金持有個別佔成分基金資產淨值及其於相關指數的相應比重逾 10% 的成分證券：

### MSCI 中國 ETF

	於指數中的相應比重 (%)		佔資產淨值百分比	
	二零二零年 六月三十日 (未經審核)	二零一九年 十二月三十一日 (經審核)	二零二零年 六月三十日 (未經審核)	二零一九年 十二月三十一日 (經審核)
阿里巴巴集團控股有限公司—SP ADR	17.09	16.83	16.95	16.79
騰訊控股有限公司	15.55	12.96	15.42	12.93
	32.64	29.79	32.37	29.72

### A50 中國 ETF

	於指數中的相應比重 (%)		佔資產淨值百分比	
	二零二零年 六月三十日 (未經審核)	二零一九年 十二月三十一日 (經審核)	二零二零年 六月三十日 (未經審核)	二零一九年 十二月三十一日 (經審核)
貴州茅台酒股份有限公司—A 股	11.00	8.75	11.00	8.75
中國平安保險(集團)股份有限公司—A 股	11.18	13.16	11.17	13.16
	22.18	21.91	22.17	21.91

### SENSEX 印度 ETF

	於指數中的相應比重 (%)		佔資產淨值百分比	
	二零二零年 六月三十日 (未經審核)	二零一九年 十二月三十一日 (經審核)	二零二零年 六月三十日 (未經審核)	二零一九年 十二月三十一日 (經審核)
HDFC Bank Limited	12.07	12.44	12.18	12.61
Reliance Industries Ltd	14.41	11.07	14.54	11.22
	26.48	23.51	26.72	23.83

### 韓國綜合股價 200 ETF

	於指數中的相應比重 (%)		佔資產淨值百分比	
	二零二零年 六月三十日 (未經審核)	二零一九年 十二月三十一日 (經審核)	二零二零年 六月三十日 (未經審核)	二零一九年 十二月三十一日 (經審核)
Samsung Electronics Co Ltd	28.29	31.17	28.21	30.81

### MSCI 台灣 ETF

	於指數中的相應比重 (%)		佔資產淨值百分比	
	二零二零年 六月三十日 (未經審核)	二零一九年 十二月三十一日 (經審核)	二零二零年 六月三十日 (未經審核)	二零一九年 十二月三十一日 (經審核)
台灣積體電路製造股份有限公司	31.44	32.62	31.31	32.57

### 納斯達克 100 ETF

	於指數中的相應比重 (%)		佔資產淨值百分比	
	二零二零年 六月三十日 (未經審核)	二零一九年 十二月三十一日 (經審核)	二零二零年 六月三十日 (未經審核)	二零一九年 十二月三十一日 (經審核)
Amazon.com Inc	10.50	8.14	10.48	8.14
Apple Inc	12.06	11.60	12.04	11.60
Microsoft Corp	11.77	10.69	11.77	10.69
	34.33	30.43	34.29	30.43

### 恒生 ETF

	於指數中的相應比重 (%)		佔資產淨值百分比	
	二零二零年 六月三十日 (未經審核)	二零一九年 十二月三十一日 (經審核)	二零二零年 六月三十日 (未經審核)	二零一九年 十二月三十一日 (經審核)
友邦保險控股有限公司	10.40	9.69	10.27	9.66
騰訊控股有限公司	11.36	10.62	11.23	10.59
	21.76	20.31	21.50	20.25

除上文所披露者外，截至二零二零年六月三十日及二零一九年十二月三十一日，並無個別佔各成分基金資產淨值逾 10% 的其他證券。

## 未經審核之簡明財務報表附註 (續)

下表載列截至二零二零年及二零一九年六月三十日止期間成分基金的每單位資產淨值及其相關指數的變動。

成分基金	相關指數	每單位 資產淨值的變動(%)		相關指數的變動(%)	
		二零二零年 一月一日至 二零二零年 六月三十日 (未經審核)	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核)	二零二零年 一月一日至 二零二零年 六月三十日 (未經審核)	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核)
MSCI中國ETF	MSCI中國指數	2.83	12.46	2.96	12.72
A50中國ETF	富時中國A50指數	(2.35)	31.75	(1.79)	32.56
SENSEX印度ETF	BSE SENSEX指數	(19.50)	10.21	(19.62)	11.11
MSCI亞洲(日本除外) ETF	MSCI綜合亞洲除日本 指數	(4.83)	10.36	(4.74)	10.70
MSCI亞洲新興市場 ETF	MSCI新興亞洲指數	(4.49)	9.46	(4.01)	9.48
滬深300ETF	滬深300指數	2.34	27.82	2.62	28.33
韓國綜合股價200ETF	KOSPI 200 上限30%淨 總回報美元指數(前 稱KOSPI 200淨總回 報美元指數)	(7.98)	2.62	(7.94)	2.86
MSCI台灣ETF	MSCI台灣20/35指數 (由二零一九年十一 月二十七日起生效) MSCI台灣指數(在二 零一九年十一月二十七 日前)	(1.82)	不適用	(1.66)	不適用
納斯達克100ETF	納斯達克100指數	16.51	21.44	16.71	21.64
恒生ETF	恒指淨總回報指數	(12.05)	12.59	(11.98)	12.66

### 9 於其他實體的權益

成分基金於其他基金的投資受限於其他各基金章程內的條款及條件，並易承受因該等其他基金未來價值的不確定性而導致的市價風險。管理人經對其他基金及其策略作出廣泛盡職審查後，方始作出投資決定。

截至二零二零年六月三十日及二零一九年十二月三十一日，除SENSEX印度ETF及MSCI亞洲新興市場ETF外，概無成分基金在其他基金中持有投資。

#### SENSEX印度ETF

截至二零二零年六月三十日及二零一九年十二月三十一日，SENSEX印度ETF投資於毛里求斯附屬公司。SENSEX印度ETF可每日要求贖回其於毛里求斯附屬公司的投資。毛里求斯附屬公司允許按每日基準贖回該等參與股份。

SENSEX印度ETF按公平價值記賬的於毛里求斯附屬公司的投資載於下表。該等投資於財務狀況報表內計入按公平價值透過損益記賬的金融資產。

#### 截至二零二零年六月三十日(未經審核)

策略	毛里求斯 附屬公司的 資產淨值	投資公平價值	佔資產淨值 百分比
	美元	美元	
股票指數追蹤	79,787,213	79,784,728	99.95

#### 截至二零一九年十二月三十一日(經審核)

策略	毛里求斯 附屬公司的 資產淨值	投資公平價值	佔資產淨值 百分比
	美元	美元	
股票指數追蹤	109,939,650	109,938,081	99.99

SENSEX印度ETF於毛里求斯附屬公司的權益的最高虧損風險相等於其於毛里求斯附屬公司投資的公平價值總額。

一旦SENSEX印度ETF出售其於毛里求斯附屬公司的股份，SENSEX印度ETF即不再承受來自毛里求斯附屬公司的任何風險。

SENSEX印度ETF的投資策略要求定期買賣毛里求斯附屬公司。截至二零二零年六月三十日止期間內於毛里求斯附屬公司的總購買額為981,449美元(二零一九年六月三十日：6,024,020美元)。

截至二零二零年六月三十日及二零一九年十二月三十一日，概不存在資本承擔責任，亦無應付毛里求斯附屬公司的未結清購置款項。

截至二零二零年六月三十日止期間，於毛里求斯附屬公司的投資所引致的淨虧損總額為20,277,483美元(二零一九年六月三十日：淨收益9,906,698美元)。

#### MSCI亞洲(日本除外)ETF

截至二零二零年六月三十日，MSCI亞洲(日本除外)ETF並沒有持有其他基金的投資。

截至二零二零年及二零一九年六月三十日止期間內，概無任何於美國MSCI印度ETF的購買。

截至二零二零年六月三十日及二零一九年十二月三十一日，概不存在資本承擔責任，亦無應付美國MSCI印度ETF的未結清購置款項。

截至二零二零年六月三十日止期間，於美國MSCI印度ETF的投資所得的淨收益總額為零美元(二零一九年六月三十日：淨虧損2,259,398美元)。



# 未經審核之簡明財務報表附註 (續)

## MSCI 亞洲新興市場ETF

截至二零二零年六月三十日及二零一九年十二月三十一日，MSCI 亞洲新興市場ETF 投資於 SENSEX 印度 ETF。MSCI 亞洲新興市場ETF 可每日要求贖回其於 SENSEX 印度 ETF 的投資。

MSCI 亞洲新興市場ETF 按公平價值記賬的於 SENSEX 印度 ETF 的投資載於下表。該等投資於簡明財務狀況報表內計入按公平價值透過損益記賬的金融資產。

### 截至二零二零年六月三十日 (未經審核)

策略	SENSEX 印度 ETF 的資產淨值	投資公平價值	佔資產淨值百分比
	港元	港元	
股票指數追蹤	618,663,133	20,264,353	10.16

### 截至二零一九年十二月三十一日 (經審核)

策略	SENSEX 印度 ETF 的資產淨值	投資公平價值	佔資產淨值百分比
	港元	港元	
股票指數追蹤	856,717,176	24,294,621	11.63

MSCI 亞洲新興市場ETF 於 SENSEX 印度 ETF 的權益的最高虧損風險相等於其於 SENSEX 印度 ETF 投資的公平價值總額。

當 MSCI 亞洲新興市場ETF 出售其於 SENSEX 印度 ETF 的股份，MSCI 亞洲新興市場ETF 將不再承受來自 SENSEX 印度 ETF 的任何風險。

MSCI 亞洲新興市場ETF 的投資策略要求定期買賣 SENSEX 印度 ETF。截至二零二零年六月三十日止期間，於 SENSEX 印度 ETF 的總購買額為 3,407,969 港元 (二零一九年六月三十日：3,584,315 港元)。

截至二零二零年六月三十日及二零一九年十二月三十一日，概不存在資本承擔責任，亦無應付 SENSEX 印度 ETF 的未結清購置款項。

截至二零二零年六月三十日止期間，於 SENSEX 印度 ETF 的投資所得的淨虧損總額為 3,547,220 港元 (二零一九年六月三十日：淨收益 2,280,124 港元)。

## 10 公平價值估計

於活躍市場買賣的投資 (如公開買賣的衍生工具及交易證券) 的公平價值乃按於報告日期所報收市價釐定。於交易所上市或買賣的投資按最後成交價計量公平價值。

活躍市場指資產或負債的交易次數及交易量足以按持續基準提供定價資料的市場。

截至二零二零年六月三十日，100% (二零一九年十二月三十一日：100%) 按公平價值透過損益記賬的金融資產與 SENSEX 印度 ETF 於毛里求斯附屬公司的投資有關。有關投資乃按截至二零一九年十二月三十一日止年度的年度財務報表之附註 2(c) 所載政策計量公平價值。毛里求斯附屬公司的股份並非公開買賣；如發售文件所訂明，SENSEX 印度 ETF 僅可於贖回日期進行有關贖回。因此，毛里求斯附屬公司的賬面值未必表示贖回時的最終變現價值。

於毛里求斯附屬公司投資的公平價值主要根據毛里求斯附屬公司的管理人所呈報參與股份的最新資產淨值計量。SENSEX 印度 ETF 可根據其於毛里求斯附屬公司持股量的流動性或其相關投資等考量因素對價值加以調整。

國際財務準則第 13 號要求成分基金使用公平價值等級對其公平價值計量進行分類。有關等級可反映計量所用輸入數據的重要性。公平價值等級共有以下等級：

- 就相同資產或負債，實體在計量日能獲得的活躍市場報價 (未經調整) (第一級)。
- 不包括於第一級內報價，資產或負債可直接或間接觀察的輸入數據 (第二級)。
- 資產或負債屬不可觀察的輸入數據 (第三級)。

整體公平價值計量在公平價值等級的分類取決於對整體公平價值計量而言屬重要的輸入數據的最低等級。就此而言，輸入數據的重要性根據整體公平價值計量進行評估。倘公平價值計量使用的

# 未經審核之簡明財務報表附註 (續)

可觀察輸入數據須根據不可觀察輸入數據進行重大調整，則該計量為第三級計量。評估整體公平價值計量的特定輸入數據的重要性需要作出判斷，考慮資產或負債的特定因素。

釐定何為「可觀察」須管理人作出重大判斷。管理人認為可觀察數據為容易獲取、定期分發或更新、可靠及可被核實、非專屬及由活躍參與相關市場的獨立來源所提供的市場數據。

下表分析於公平價值等級中成分基金於二零二零年六月三十日及二零一九年十二月三十一日按公平價值計量的按公平價值透過損益記賬的金融資產及負債 (按類別)：

## MSCI中國ETF

### 二零二零年六月三十日 (未經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	港元	港元	港元	港元
資產				
- 股本證券	4,526,847,863	-	-	4,526,847,863
- 期貨	1,107,481	-	-	1,107,481
- 非上市股本	-	-	6	6
- 非上市供股權 <sup>Δ</sup>	-	-	0	0
總資產	4,527,955,344	-	6	4,527,955,350

### 二零一九年十二月三十一日 (經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	港元	港元	港元	港元
資產				
- 股本證券	6,029,193,462	-	6,025	6,029,199,487
- 期貨	275,830	-	-	275,830
- 非上市股本	-	-	9,704	9,704
- 非上市供股權 <sup>Δ</sup>	-	-	0	0
總資產	6,029,469,292	-	15,729	6,029,485,021

## A50中國ETF

### 二零二零年六月三十日 (未經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
資產				
- 股本證券	17,620,560,566	-	-	17,620,560,566
總資產	17,620,560,566	-	-	17,620,560,566

<sup>Δ</sup> 金額少於1港元。

<sup>\*</sup> 金額少於1美元。

### 二零一九年十二月三十一日 (經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
資產				
- 股本證券	20,517,284,720	-	-	20,517,284,720
總資產	20,517,284,720	-	-	20,517,284,720

## SENSEX印度ETF

### 二零二零年六月三十日 (未經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	美元	美元	美元	美元
資產				
- 投資基金	-	79,784,728	-	79,784,728
總資產	-	79,784,728	-	79,784,728

### 二零一九年十二月三十一日 (經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	美元	美元	美元	美元
資產				
- 投資基金	-	109,938,081	-	109,938,081
總資產	-	109,938,081	-	109,938,081

## MSCI亞洲(日本除外)ETF

### 二零二零年六月三十日 (未經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	美元	美元	美元	美元
資產				
- 股本證券	720,298,191	611,493	-	720,909,684
- 期貨	15,598	-	-	15,598
- 上市供股權	4,041	-	-	4,041
- 非上市股本 <sup>*</sup>	-	-	0 <sup>Δ</sup>	0
- 非上市供股權	-	1,943	0 <sup>Δ</sup>	1,943
總資產	720,317,830	613,436	0 <sup>Δ</sup>	720,931,266

# 未經審核之簡明財務報表附註 (續)

## 二零一九年十二月三十一日 (經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	美元	美元	美元	美元
資產				
- 股本證券	381,350,715	110,585	969	381,462,269
- 非上市股本	-	446	899	1,345
- 非上市供股權	-	2,731	0 <sup>#</sup>	2,731
- 非上市認股權證 <sup>#</sup>	-	-	0	0
總資產	381,350,715	113,762	1,868	381,466,345

## MSCI 亞洲新興市場ETF

### 二零二零年六月三十日 (未經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	港元	港元	港元	港元
資產				
- 股本證券	178,375,323	-	-	178,375,323
- 交易所買賣基金	20,264,353	-	-	20,264,353
- 上市供股權	2,190	-	-	2,190
- 非上市股本 <sup>Δ</sup>	-	-	0	0
- 非上市認股權證	-	441	-	441
總資產	198,641,866	441	0 <sup>Δ</sup>	198,642,307

### 二零一九年十二月三十一日 (經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	港元	港元	港元	港元
資產				
- 股本證券	183,884,267	89,642	-	183,973,909
- 交易所買賣基金	24,294,621	-	-	24,294,621
- 非上市股本	-	-	152	152
- 非上市認股權證 <sup>Δ</sup>	-	-	0	0
總資產	208,178,888	89,642	152	208,268,682

## 滬深300ETF

### 二零二零年六月三十日 (未經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
資產				
- 股本證券	210,148,165	-	-	210,148,165
總資產	210,148,165	-	-	210,148,165

<sup>#</sup> 金額少於1美元。

<sup>Δ</sup> 金額少於1港元。

## 二零一九年十二月三十一日 (經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
資產				
- 股本證券	205,275,805	362,900	-	205,638,705
總資產	205,275,805	362,900	-	205,638,705

## 韓國綜合股價200ETF

### 二零二零年六月三十日 (未經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	美元	美元	美元	美元
資產				
- 股本證券	4,182,407	1,159	-	4,183,566
- 上市供股權	476	-	-	476
總資產	4,182,883	1,159	-	4,184,042

### 二零一九年十二月三十一日 (經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	美元	美元	美元	美元
資產				
- 股本證券	5,256,074	7,605	-	5,263,679
總資產	5,256,074	7,605	-	5,263,679

## MSCI 台灣ETF

### 二零二零年六月三十日 (未經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	美元	美元	美元	美元
資產				
- 股本證券	59,967,892	-	-	59,967,892
總資產	59,967,892	-	-	59,967,892
負債				
- 期貨	(880)	-	-	(880)
總負債	(880)	-	-	(880)

### 二零一九年十二月三十一日 (經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	美元	美元	美元	美元
資產				
- 股本證券	64,434,964	-	-	64,434,964
總資產	64,434,964	-	-	64,434,964

# 未經審核之簡明財務報表附註 (續)

## 納斯達克 100 ETF

### 二零二零年六月三十日 (未經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	美元	美元	美元	美元
資產				
— 股本證券	30,783,132	-	-	30,783,132
總資產	30,783,132	-	-	30,783,132

### 二零一九年十二月三十一日 (經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	美元	美元	美元	美元
資產				
— 股本證券	13,007,987	-	-	13,007,987
總資產	13,007,987	-	-	13,007,987

## 恒生 ETF

### 二零二零年六月三十日 (未經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	港元	港元	港元	港元
資產				
— 股本證券	214,412,272	-	-	214,412,272
總資產	214,412,272	-	-	214,412,272
負債				
— 期貨	(34,980)	-	-	(34,980)
總負債	(34,980)	-	-	(34,980)

### 二零一九年十二月三十一日 (經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	港元	港元	港元	港元
資產				
— 股本證券	297,094,250	-	-	297,094,250
— 期貨	9,900	-	-	9,900
總資產	297,104,150	-	-	297,104,150

根據活躍市場所報市價計算價值的投資分類為第一級。成分基金並無就該等工具調整報價。

於不被視為活躍的市場中買賣但根據市場報價、交易商報價或其他由可觀察輸入數據支持的定價來源估值的投資分類為第二級。成分基金第二級投資主要為暫停買賣的股本證券、非上市股本及非上市供股權。

截至二零二零年六月三十日及二零一九年十二月三十一日，SENSEX 印度 ETF 將其於毛里求斯附屬公司的投資分類為公平價值等級第二級，原因是管理人認為 SENSEX 印度 ETF 可能已於簡明財務狀況報表日期按每股資產淨值贖回其投資。有關投資乃使用毛里求斯附屬公司行政管理人所呈報的資產淨值按公平價值計量。

分類為第三級的投資由於買賣淡靜，故不可觀察輸入數據屬重大。截至二零二零年六月三十日，第三級投資包括由 MSCI 中國 ETF、MSCI 亞洲 (日本除外) ETF 及 MSCI 亞洲新興市場 ETF (二零一九年十二月三十一日：MSCI 中國 ETF、MSCI 亞洲 (日本除外) ETF 及 MSCI 亞洲新興市場 ETF) 持有的股本證券，該等股本證券使用外部定價資源定價，現暫停買賣為非上市股本、非上市供股權及非上市認股權證。

第三級估值乃由管理人的估值委員會每兩個月檢討，該委員會評估投資估值的適當性。

下表呈列截至二零二零年六月三十日及二零一九年十二月三十一日成分基金所持第三級投資的敏感度分析。

### MSCI 中國 ETF、MSCI 亞洲 (日本除外) ETF、MSCI 亞洲新興市場 ETF

並無呈列成分基金截至二零二零年六月三十日及二零一九年十二月三十一日所持第三級投資的敏感度分析，原因是輸入數據合理變動的影響被視作並不重大。

截至二零二零年六月三十日及二零一九年十二月三十一日止期間／年度，成分基金所持各級投資之間並無轉移，惟下述者除外。

下表載列截至二零二零年六月三十日止期間所持各級投資之間的轉移 (未經審核)：

# 未經審核之簡明財務報表附註 (續)

## MSCI亞洲(日本除外)ETF

	第一級	第二級	第三級
	美元	美元	美元
<b>從第一級轉移至第二級： 資產</b>			
按公平價值透過損益記賬的金融資產			
— 股本證券			
房地產	(611,493)	611,493	-
	(611,493)	611,493	-
<b>從第二級轉移至第一級： 資產</b>			
按公平價值透過損益記賬的金融資產			
— 股本證券			
材料	25,292	(25,292)	-
	25,292	(25,292)	-

從第一級轉移至第二級的股本證券為於二零二零年六月三十日暫停買賣兩個月或以內但於二零一九年十二月三十一日買賣活躍的證券。從第二級轉移至第一級的股本證券為於二零二零年六月三十日買賣活躍但於二零一九年十二月三十一日暫停買賣兩個月或以內的證券。

## 滬深300ETF

	第一級	第二級	第三級
	人民幣	人民幣	人民幣
<b>從第二級轉移至第一級： 資產</b>			
按公平價值透過損益記賬的金融資產			
— 股本證券			
材料	288,069	(288,069)	-
	288,069	(288,069)	-

從第二級轉移至第一級的股本證券為於二零二零年六月三十日買賣活躍但於二零一九年十二月三十一日暫停買賣兩個月或以內的證券。

## 韓國綜合股價200ETF

	第一級	第二級	第三級
	美元	美元	美元
<b>從第一級轉移至第二級： 資產</b>			
按公平價值透過損益記賬的金融資產			
— 股本證券			
可選消費	(1,159)	1,159	-
	(1,159)	1,159	-
<b>從第二級轉移至第一級： 資產</b>			
按公平價值透過損益記賬的金融資產			
— 股本證券			
材料	3,538	(3,538)	-
	3,538	(3,538)	-

從第一級轉移至第二級的股本證券為於二零二零年六月三十日暫停買賣兩個月或以內但於二零一九年十二月三十一日買賣活躍的證券。從第二級轉移至第一級的股本證券為於二零二零年六月三十日買賣活躍但於二零一九年十二月三十一日暫停買賣兩個月或以內的證券。

下表載列截至二零一九年十二月三十一日止年度所持各級投資之間的轉移(經審核)：

## MSCI中國ETF

	第一級	第二級	第三級
	港元	港元	港元
<b>從第一級轉移至第三級： 資產</b>			
按公平價值透過損益記賬的金融資產			
— 股本證券			
金融	(6,025)	-	6,025
— 非上市股本			
資訊科技	(1)	-	1
	(6,026)	-	6,026

## 未經審核之簡明財務報表附註 (續)

從第一級轉移至第三級的股本證券為於二零一九年十二月三十一日暫停買賣兩個月或以內但於二零一八年十二月三十一日買賣活躍的證券。從第一級轉移至第三級的非上市股本為於二零一九年十二月三十一日並無上市但於二零一八年十二月三十一日買賣活躍的證券。

### A50 中國ETF

	第一級	第二級	第三級
	人民幣	人民幣	人民幣
<b>從第二級轉移至第一級：</b>			
<b>資產</b>			
按公平價值透過損益記賬的金融資產			
－股本證券			
金融	587,831,180	(587,831,180)	-
	587,831,180	(587,831,180)	-

從第二級轉移至第一級的股本證券為於二零一九年十二月三十一日買賣活躍但於二零一八年十二月三十一日暫停買賣兩個月或以內的證券。

### MSCI 亞洲 (日本除外) ETF

	第一級	第二級	第三級
	美元	美元	美元
<b>從第一級轉移至第二級：</b>			
<b>資產</b>			
按公平價值透過損益記賬的金融資產			
－股本證券			
材料	(39,022)	39,022	-
工業	(71,563)	71,563	-
	(110,585)	110,585	-
<b>從第一級轉移至第三級：</b>			
按公平價值透過損益記賬的金融資產			
－股本證券			
金融	(969)	-	969
	(969)	-	969
<b>從第二級轉移至第一級：</b>			
<b>資產</b>			
按公平價值透過損益記賬的金融資產			
－股本證券			
金融	2,118	(2,118)	-
	2,118	(2,118)	-

從第一級轉移至第二級的股本證券為於二零一九年十二月三十一日暫停買賣兩個月或以內但於二零一八年十二月三十一日買賣活躍的證券。從第一級轉移至第三級的股本證券為於二零一九年十二月三十一日暫停買賣超過兩個月但於二零一八年十二月三十一日買賣活躍的證券。從第二級轉移至第一級的股本證券為於二零一九年十二月三十一日買賣活躍但於二零一八年十二月三十一日暫停買賣兩個月或以內的證券。

### MSCI 亞洲新興市場ETF

	第一級	第二級	第三級
	港元	港元	港元
<b>從第一級轉移至第二級：</b>			
<b>資產</b>			
按公平價值透過損益記賬的金融資產			
－股本證券			
工業	(89,642)	89,642	-
	(89,642)	89,642	-
<b>從第二級轉移至第一級：</b>			
<b>資產</b>			
按公平價值透過損益記賬的金融資產			
－股本證券			
金融	19,812	(19,812)	-
	19,812	(19,812)	-

從第一級轉移至第二級的股本證券為於二零一九年十二月三十一日暫停買賣兩個月或以內但於二零一八年十二月三十一日買賣活躍的證券。從第二級轉移至第一級的股本證券為於二零一九年十二月三十一日買賣活躍但於二零一八年十二月三十一日暫停買賣兩個月或以內的證券。

# 未經審核之簡明財務報表附註 (續)

## 滬深300 ETF

	第一級	第二級	第三級
	人民幣	人民幣	人民幣
<b>從第一級轉移至第二級：</b>			
<b>資產</b>			
按公平價值透過損益記賬的金融資產			
— 股本證券			
材料	(362,900)	362,900	-
	(362,900)	362,900	-
<b>從第二級轉移至第一級：</b>			
<b>資產</b>			
按公平價值透過損益記賬的金融資產			
— 股本證券			
金融	1,760,880	(1,760,880)	-
	1,760,880	(1,760,880)	-

從第一級轉移至第二級的股本證券為於二零一九年十二月三十一日暫停買賣兩個月或以內但於二零一八年十二月三十一日買賣活躍的證券。從第二級轉移至第一級的股本證券為於二零一九年十二月三十一日買賣活躍但於二零一八年十二月三十一日暫停買賣兩個月或以內的證券。

## 韓國綜合股價200 ETF

	第一級	第二級	第三級
	美元	美元	美元
<b>從第一級轉移至第二級：</b>			
<b>資產</b>			
按公平價值透過損益記賬的金融資產			
— 股本證券			
工業	(7,605)	7,605	-
	(7,605)	7,605	-

從第一級轉移至第二級的股本證券為於二零一九年十二月三十一日暫停買賣兩個月或以內但於二零一八年十二月三十一日買賣活躍的證券。

下表載列截至二零二零年六月三十日及二零一九年十二月三十一日止期間／年度 MSCI 中國 ETF 所持第三級股本證券的變動。

	二零二零年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零一九年 十二月三十一日 (經審核) 港元
<b>股本證券及供股權</b>		
<b>年初結餘</b>	<b>15,729</b>	<b>9,737</b>
由第一級轉移至第三級	-	6,026
買入	-	0 <sup>A</sup>
出售	(180,513)	(2,655,660)
於簡明全面收入報表確認的收益	164,790	2,655,626
<b>年終結餘</b>	<b>6</b>	<b>15,729</b>
於報告期間／年度末所持資產計入簡明 全面收入報表的期／年內虧損總額	(9,698)	(1,575,574)

下表載列截至二零二零年六月三十日及二零一九年十二月三十一日止期間／年度 MSCI 亞洲 (日本除外) ETF 所持第三級股本證券的變動。

	二零二零年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零一九年 十二月三十一日 (經審核) 美元
<b>股本證券、供股權及股本權證</b>		
<b>年初結餘</b>	<b>1,868</b>	<b>895</b>
由第一級轉移至第三級	-	969
買入	-	0 <sup>#</sup>
出售	(29,105)	-
於簡明全面收入報表確認的收益	27,237	4
<b>年終結餘</b>	<b>0<sup>#</sup></b>	<b>1,868</b>
於報告期間／年度末所持資產計入簡明 全面收入報表的期／年內虧損總額	(898)	(252,179)

下表載列截至二零二零年六月三十日及二零一九年十二月三十一日止期間／年度 MSCI 亞洲新興市場 ETF 所持第三級股本證券的變動。

<sup>A</sup> 金額少於 1 港元。

<sup>#</sup> 金額少於 1 美元。

## 未經審核之簡明財務報表附註 (續)

	二零二零年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零一九年 十二月三十一日 (經審核) 港元
<b>股本證券及股本權證</b>		
年初結餘	152	153
買入	-	0 <sup>A</sup>
出售	-	(5,714)
於簡明全面收入報表確認的 (虧損)/收益	(152)	5,713
<b>年終結餘</b>	<b>0<sup>A</sup></b>	<b>152</b>
於報告期間/年度末所持資產計入簡明 全面收入報表的期/年內虧損總額	(152)	-

### 11 分派

除恒生ETF外，成分基金於截至二零二零年及二零一九年六月三十日止期間內並無分派。

	恒生ETF	
	二零二零年 一月一日至 二零二零年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零一九年 一月一日至 二零一九年 六月三十日 (未經審核) 港元
分派 —於二零二零年六月三十日就2,450,000 個單位派發0.300港元	(735,000)	-

### 12 分類資料

管理人代表成分基金作出策略性資源配置，並根據作出策略決策所用的經審閱報告釐定經營分類。

管理人認為，各成分基金擁有單一經營分類，即投資證券。成分基金的目標為追蹤各自指數的表現及按與所追蹤指數的特徵密切吻合的證券比重及行業比重投資絕大部分指數成分股。

管理人所有有關成分基金的資產、負債及表現的內部財務資料與簡明財務狀況報表及簡明全面收入報表所披露者一致。

成分基金位於香港。成分基金的全部收入來自對組成相關追蹤指數的證券的投資。成分基金的投資按相關地區劃分，但由於管理人認為編製地區資料的成本過高，且管理人一般不會使用該資料管理成分基金，故並無就基金表現呈報地區資料。

成分基金並無資產分類為非流動資產。成分基金擁有與相關追蹤指數的證券比重及行業比重非常接近的投資組合。有關佔各成分基金資產淨值逾10%的投資持股請參閱附註8。

### 13 日後事項

信託基金於二零二零年七月十七日推出一隻新的成分基金，即iShares安碩MSCI新興市場ETF(HK)，並於二零二零年七月二十二日以港元櫃檯股份代號3022及美元櫃檯股份代號9022開始在香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)買賣。

<sup>A</sup> 金額少於1港元。



# iShares 安碩核心 MSCI 中國 ETF (前稱 iShares 安碩 MSCI 中國指數 ETF)

投資組合 (未經審核) 於二零二零年六月三十日

持股量	公平價值 港元	資產淨值 百分比	持股量	公平價值 港元	資產淨值 百分比
<b>投資(98.93%)</b>			<b>中國(98.91%)續</b>		
<b>上市股本(98.91%)</b>					
<b>中國(98.91%)</b>					
33,344	三六零安全科技股份有限公司—A股	669,502 0.01	25,241	北京天壇生物製品股份有限公司—A股	1,254,694 0.03
320,409	三生製藥	3,146,416 0.07	21,486	北京同仁堂股份有限公司—A股	638,985 0.01
7,484	前程無憂—ADR	4,164,134 0.09	46,632	百世集團—ADR	1,546,873 0.03
23,227	58同城—ADR	9,710,263 0.21	9,508	貝達藥業股份有限公司—A股	1,459,489 0.03
173,417	瑞聲科技控股有限公司	8,245,978 0.18	4,252	華大基因股份有限公司—A股	726,964 0.02
36,486	中國航發動力股份有限公司—A股	939,442 0.02	24,075	哩哩哩股份有限公司—Sponsored ADR	8,642,945 0.19
259,131	雅居樂集團控股有限公司	2,363,275 0.05	54,676	中銀航空租賃有限公司	2,706,462 0.06
1,059,056	中國農業銀行—A股	3,925,377 0.09	503,914	京東方科技集團股份有限公司—A股	2,580,590 0.06
6,889,994	中國農業銀行—H股	21,496,781 0.47	778,160	波司登國際控股有限公司	1,867,584 0.04
62,870	愛爾眼科醫院集團股份有限公司—A股	2,995,566 0.07	808,141	華晨中國汽車控股有限公司	5,608,499 0.12
88,606	中國國際航空股份有限公司—A股	642,259 0.01	21,485	比亞迪股份有限公司—A股	1,691,630 0.04
480,286	中國國際航空股份有限公司—H股	2,218,921 0.05	151,446	比亞迪股份有限公司—H股	9,064,043 0.20
27,186	航天信息股份有限公司—A股	484,147 0.01	159,653	比亞迪電子(國際)有限公司	2,832,244 0.06
96,212	愛康醫療控股有限公司	2,371,626 0.05	45,408	湯臣倍健股份有限公司—A股	980,446 0.02
464,145	阿里巴巴集團控股有限公司—SP ADR	775,944,645 16.95	69,644	財通證券股份有限公司—A股	782,804 0.02
902,227	阿里巴巴健康信息技術有限公司	20,390,330 0.45	14,848	康希諾生物股份公司—H股	3,174,502 0.07
2,904,692	阿里巴巴影業集團有限公司	2,991,833 0.07	2,306,328	中國廣核電力股份有限公司—H股	3,690,125 0.08
100,010	雅居樂雅生活服務股份有限公司—H股	3,905,390 0.09	6,528	長春高新技術產業(集團)股份有限公 司—A股	3,116,122 0.07
218,300	中國鋁業股份有限公司—A股	660,790 0.01	86,650	長江證券股份有限公司—A股	640,434 0.01
828,491	中國鋁業股份有限公司—H股	1,201,312 0.03	7,589	常州星宇車燈股份有限公司—A股	1,056,900 0.02
60,806	鞍鋼股份有限公司—A股	163,365 0.00	33,064	潮州三環(集團)股份有限公司—A股	1,004,340 0.02
13,900	安琪酵母股份有限公司—A股	754,206 0.02	280,308	中國奧園集團股份有限公司	2,626,486 0.06
58,249	安徽海螺水泥股份有限公司—A股	3,379,652 0.07	2,009,619	中國建業資產管理股份有限公司—H股	3,054,621 0.07
304,167	安徽海螺水泥股份有限公司—H股	15,877,517 0.35	124,532	中信銀行股份有限公司—A股	703,289 0.02
6,002	安徽古井貢酒股份有限公司—A股	988,843 0.02	2,315,302	中信銀行股份有限公司—H股	7,825,721 0.17
26,600	安徽古井貢酒股份有限公司—B股	2,215,248 0.05	78,400	中國交通建設股份有限公司—A股	631,041 0.01
13,163	安徽口子酒業股份有限公司—A股	734,714 0.02	1,040,778	中國交通建設股份有限公司—H股	4,548,200 0.10
268,711	安踏體育用品有限公司	18,379,832 0.40	587,290	中國通信服務股份有限公司—H股	2,830,738 0.06
4,441	凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司— A股	1,183,403 0.03	404,463	中國海螺創業控股有限公司	13,225,940 0.29
6,251	鄭州安圖生物工程股份有限公司—A股	1,113,495 0.02	98,064	中國建設銀行股份有限公司—A股	678,554 0.01
14,534	汽車之家—ADR	8,504,701 0.19	23,812,335	中國建設銀行股份有限公司—H股	149,303,340 3.26
44,892	中航飛機股份有限公司—A股	873,310 0.02	105,316	中國東方教育控股有限公司	1,476,530 0.03
123,863	中航投資控股股份有限公司—A股	537,876 0.01	125,562	中國東方航空股份有限公司—A股	581,054 0.01
17,455	中航光電科技股份有限公司—A股	784,974 0.02	387,938	中國東方航空股份有限公司—H股	1,070,709 0.02
24,711	瀋陽飛機工業有限公司—A股	889,354 0.02	175,716	中國教育集團控股有限公司	2,189,421 0.05
529,673	中航沈飛股份有限公司—H股	1,859,152 0.04	657,779	中國光大銀行股份有限公司—A股	2,582,312 0.06
15,894	中航直升機股份有限公司—A股	715,820 0.02	752,902	中國光大銀行股份有限公司—H股	2,190,945 0.05
313,644	北京汽車股份有限公司—H股	1,050,707 0.02	944,945	中國光大國際有限公司	3,864,825 0.08
67,422	百度股份有限公司—Spon ADR	62,648,620 1.37	228,740	中國光大控股有限公司	2,566,463 0.06
354,898	北京銀行股份有限公司—A股	1,906,976 0.04	448,416	中國恒大集團	8,968,320 0.20
85,396	成都銀行股份有限公司—A股	745,412 0.02	221,708	中國飛鶴有限公司	3,440,908 0.08
592,084	中國銀行股份有限公司—A股	2,259,479 0.05	52,772	中國電影股份有限公司—A股	759,826 0.02
19,485,554	中國銀行股份有限公司—H股	55,923,540 1.22	57,144	華夏幸福基業投資開發股份有限公司— A股	1,432,493 0.03
614,951	交通銀行股份有限公司—A股	3,459,422 0.08	62,700	中國銀河證券股份有限公司—A股	788,636 0.02
2,088,576	交通銀行股份有限公司—H股	9,983,393 0.22	937,091	中國銀河證券股份有限公司—H股	3,926,411 0.09
110,334	杭州銀行股份有限公司—A股	1,079,245 0.02	649,952	中國燃氣控股有限公司	15,533,853 0.34
168,874	江蘇銀行股份有限公司—A股	1,050,005 0.02	57,100	中國葛洲壩集團股份有限公司—A股	372,562 0.01
105,368	南京銀行股份有限公司—A股	846,951 0.02	44,516	長城證券股份有限公司—A股	644,371 0.01
85,622	寧波銀行股份有限公司—A股	2,466,557 0.05	525,740	中國宏橋集團有限公司	1,808,546 0.04
224,624	上海銀行股份有限公司—A股	2,044,466 0.04	2,419,177	中國華融資產管理—H股	1,886,958 0.04
298,260	寶山鋼鐵股份有限公司—A股	1,491,439 0.03	356,174	中國國際金融股份有限公司—H股	5,420,968 0.12
12,305	上海寶尊電子商務有限公司—Spn ADR	3,666,949 0.08	1,252,944	中國金茂控股集團有限公司	6,828,545 0.15
226,828	北京金隅股份有限公司—A股	761,139 0.02	76,780	巨石集團有限公司—A股—A	770,398 0.02
436,093	北京首都國際機場—H股	2,115,051 0.05	290,216	中國聯塑集團控股有限公司	2,925,377 0.06
69,900	北京大北農科技集團股份有限公司— A股	698,299 0.02	35,309	中國人壽保險股份有限公司—A股	1,053,561 0.02
69,482	北京光線傳媒股份有限公司—A股	831,271 0.02	1,853,586	中國人壽保險股份有限公司—H股	28,915,942 0.63
134,802	北京控股有限公司	3,491,372 0.08	78,997	閱文集團	4,123,643 0.09
1,129,591	北控水務集團有限公司	3,411,365 0.07	778,289	龍源電力集團股份有限公司—H股	3,385,557 0.07
33,000	北新集團建材股份有限公司—A股	771,881 0.02	364,809	康哲藥業控股有限公司	3,330,706 0.07
29,464	北京東方雨虹防水技術股份有限公司— A股	1,312,757 0.03	680,347	中國蒙牛乳業有限公司	20,138,271 0.44
95,626	北京碧水源科技股份有限公司—A股	851,486 0.02	300,817	招商銀行—A股	11,123,351 0.24
19,910	北京中長石基信息技術股份有限公司— A股	852,149 0.02	971,795	招商銀行—H股	34,644,492 0.76
13,444	北京順鑫農業股份有限公司—A股	840,034 0.02	114,288	招商局能源運輸股份有限公司—A股	730,659 0.02
37,568	北京光環新網科技股份有限公司—A股	1,074,001 0.02	311,704	招商局港口控股有限公司	2,855,209 0.06
			17,900	招商局積餘產業運營服務股份有限公司 —A股	603,200 0.01
			66,764	招商證券股份有限公司—A股	1,607,025 0.04
			101,359	招商局蛇口工業區控股股份有限公司— A股	1,827,300 0.04

# iShares 安碩核心 MSCI 中國 ETF (前稱 iShares 安碩 MSCI 中國指數 ETF) (續)

投資組合 (未經審核) 於二零二零年六月三十日

持股量	公平價值 港元	資產淨值 百分比	持股量	公平價值 港元	資產淨值 百分比		
<b>中國(98.91%)續</b>			<b>中國(98.91%)續</b>				
542,963	中國民生銀行—A股	3,375,973	0.07	335,894	碧桂園服務控股有限公司	12,092,184	0.26
1,450,477	中國民生銀行—H股	7,716,538	0.17	424,894	中國中車股份有限公司—A股	2,595,264	0.06
1,514,388	中國移動有限公司	79,202,492	1.73	1,168,221	中國中車股份有限公司—H股	3,820,083	0.08
228,993	洛陽樂川鋁業集團股份有限公司—A股	921,582	0.02	42,764	中信建投證券股份有限公司—A股	1,846,714	0.04
686,107	洛陽樂川鋁業集團股份有限公司—H股	1,735,851	0.04	1,398,678	石藥集團有限公司	20,476,646	0.45
949,859	中國建材股份有限公司—H股	7,836,337	0.17	496,824	達利食品集團有限公司	2,335,073	0.05
116,706	中國化工集團公司—A股	701,325	0.02	234,575	大秦鐵路股份有限公司—A股	1,810,923	0.04
151,338	中國核能電力股份有限公司—A股	678,761	0.01	20,011	曙光信息產業股份有限公司—A股	842,647	0.02
9,434	中國軟件與技術服務股份有限公司—A股	819,345	0.02	77,018	東華軟體股份有限公司—A股	1,057,407	0.02
60,362	中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司—A股	616,915	0.01	13,788	東阿阿膠股份有限公司—A股	541,441	0.01
425,401	中海油田服務股份有限公司—H股	2,960,791	0.06	689,257	東風汽車集團股份有限公司—H股	3,191,260	0.07
954,919	中國海外發展有限公司	22,392,851	0.49	63,631	東興證券股份有限公司—A股	760,573	0.02
324,196	中海物業集團有限公司	2,658,407	0.06	115,520	東方財富信息股份有限公司—A股	2,558,906	0.06
98,411	中國太平洋保險(集團)股份有限公司—A股	2,940,735	0.06	193,438	新奧能源控股有限公司	16,867,794	0.37
662,500	中國太平洋保險(集團)股份有限公司—H股	13,713,750	0.30	32,024	惠州億緯鋰能股份有限公司—A股	1,680,363	0.04
417,982	中國石油化工股份有限公司—A股	1,792,173	0.04	46,452	光大證券股份有限公司—A股	818,080	0.02
6,035,773	中國石油化工股份有限公司—H股	19,495,547	0.43	90,572	方大炭素新材料科技股份有限公司—A股	623,734	0.01
1,305,856	中國電力國際發展有限公司	1,854,316	0.04	443,433	遠東宏信有限公司	2,917,789	0.06
204,280	中國鐵建股份有限公司—A股	1,877,222	0.04	27,971	烽火通信科技股份有限公司—A股	886,751	0.02
456,725	中國鐵建股份有限公司—H股	2,781,455	0.06	94,288	金融街控股股份有限公司—A股	686,547	0.02
238,605	中國中鐵股份有限公司—A股	1,313,497	0.03	242,454	分眾傳媒信息技術股份有限公司—A股	1,480,915	0.03
950,910	中國中鐵股份有限公司—H股	3,784,622	0.08	39,230	佛山市海天調味食品股份有限公司—A股	5,351,609	0.12
463,040	中國鐵路通信信號股份有限公司—H股	1,541,923	0.03	606,410	復星國際有限公司	5,979,203	0.13
1,734,164	中國再保險(集團)股份有限公司—H股	1,369,990	0.03	85,076	方正證券股份有限公司—A股	660,520	0.01
362,749	華潤啤酒(控股)有限公司	15,670,757	0.34	72,476	富士康工業互聯網股份有限公司—A股	1,204,072	0.03
640,180	華潤水泥控股有限公司	6,075,308	0.13	28,773	福建順納發展有限公司—A股	915,016	0.02
221,433	華潤燃氣控股有限公司	8,359,096	0.18	31,797	福耀玻璃工業集團股份有限公司—A股	727,703	0.02
800,094	華潤置地有限公司	23,482,759	0.51	127,113	福耀玻璃工業集團股份有限公司—H股	2,346,506	0.05
388,067	華潤醫藥集團有限公司	1,734,659	0.04	12,694	江西贛鋒鋰業有限公司—A股	745,703	0.02
507,712	華潤電力控股有限公司	4,625,256	0.10	110,221	協鑫集成科技股份有限公司—A股	315,465	0.01
93,720	中國神華能源股份有限公司—A股	1,475,817	0.03	215,483	國電電力發展股份有限公司—A股	437,150	0.01
843,549	中國神華能源股份有限公司—H股	10,223,814	0.22	19,576	萬國數據服務有限公司—ADR	12,086,239	0.26
397,465	中國船舶重工—A股	1,743,430	0.04	1,459,939	吉利汽車控股有限公司	17,811,256	0.39
60,921	中南出版傳媒集團股份有限公司—A股	706,803	0.02	56,358	金地(集團)股份有限公司—A股	846,685	0.02
111,254	中國南方航空股份有限公司—A股	630,742	0.01	247,970	金斯瑞生物科技股份有限公司	3,952,642	0.09
461,691	中國南方航空股份有限公司—H股	1,583,600	0.03	75,344	廣發證券股份有限公司—A股	1,166,619	0.03
23,339	中國東方紅衛星股份有限公司—A股	789,044	0.02	282,977	廣發證券股份有限公司—H股	2,348,709	0.05
698,773	中國建築—A股	3,655,108	0.08	40,686	巨人網絡集團股份有限公司—A股	776,319	0.02
570,433	中國建築國際集團有限公司	2,578,357	0.06	6,139	北京兆易創新科技股份有限公司—A股	1,588,143	0.03
368,047	中國太平洋保險股份有限公司	4,571,144	0.10	20,295	廣聯達科技股份有限公司—A股	1,551,199	0.03
3,283,745	中國電信股份有限公司—H股	7,125,727	0.16	48,558	歌爾聲學股份有限公司—A股	1,563,373	0.03
26,177	中國旅遊集團中免股份有限公司—A股 (前稱中國國旅股份有限公司—A股)	4,421,513	0.10	2,433,151	國美零售控股有限公司	3,138,765	0.07
10,778,533	中國鐵塔股份有限公司—H股	14,766,590	0.32	19,000	國軒高科股份有限公司—A股	559,219	0.01
518,553	中國中藥股份有限公司	1,939,398	0.04	100,859	大悅城控股集團股份有限公司—A股	562,961	0.01
25,900	北京千方科技股份有限公司—A股	681,359	0.02	839,114	長城汽車股份有限公司—H股	4,061,312	0.09
1,436,128	中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司	6,017,376	0.13	40,125	珠海格力電器股份有限公司—A股	2,489,126	0.05
376,715	中國聯合網絡—A股	1,999,420	0.04	117,389	綠地控股集團股份有限公司—A股	795,539	0.02
152,077	萬科企業股份有限公司—A股	4,359,281	0.10	358,868	綠城服務集團有限公司	3,276,465	0.07
422,057	萬科企業股份有限公司—H股	10,340,396	0.23	13,951	北京百家互聯科技有限公司—ADR	6,486,510	0.14
344,668	中國長江電力股份有限公司—A股	7,158,576	0.16	24,480	廣東海大集團股份有限公司—A股	1,277,535	0.03
290,732	中國宇華教育集團有限公司	1,849,056	0.04	80,400	廣東東陽光科技控股股份有限公司—A股	609,228	0.01
27,127	重慶長安汽車股份有限公司—A股	327,200	0.01	724,782	粵海投資有限公司	9,639,601	0.21
686,838	重慶農村商業銀行—H股	2,094,856	0.05	671,755	廣州汽車集團股份有限公司—H股	3,755,110	0.08
21,504	重慶智飛生物製品股份有限公司—A股	2,361,652	0.05	41,832	廣州白雲國際機場股份有限公司—A股	699,100	0.02
676,392	旭輝控股(集團)有限公司	4,085,408	0.09	17,367	廣州白雲山醫藥集團股份有限公司—A股	615,710	0.01
1,436,237	中國中信股份有限公司	10,455,805	0.23	41,108	廣州海格通信集團股份有限公司—A股	583,319	0.01
153,925	中信證券股份有限公司—A股	4,069,603	0.09	12,695	廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司—A股	1,245,952	0.03
525,222	中信證券股份有限公司—H股	7,699,755	0.17	344,272	廣州富力地產股份有限公司—H股	3,105,333	0.07
4,347,121	中國海洋石油有限公司	37,472,183	0.82	9,499	廣州視源電子科技股份有限公司—A股	1,036,654	0.02
32,116	寧德時代新能源科技股份有限公司—A股	6,140,645	0.13	51,528	國信證券股份有限公司—A股	638,510	0.01
346,856	中遠海運能源運輸股份有限公司—H股	1,200,122	0.03	136,913	國泰君安證券股份有限公司—A股	2,591,380	0.06
122,370	中遠海運控股股份有限公司—A股	465,640	0.01	114,621	國泰君安證券股份有限公司—H股	1,228,737	0.03
703,608	中遠海運控股股份有限公司—H股	1,569,046	0.03	66,532	國元證券股份有限公司—A股	612,852	0.01
411,732	中遠海運港口有限公司	1,712,805	0.04	197,441	海底撈國際控股有限公司	6,456,321	0.14
1,905,091	碧桂園控股有限公司	18,136,466	0.40	299,828	海爾電器集團有限公司	7,030,967	0.15
				103,138	海爾智家股份有限公司—A股	2,001,878	0.04
				161,824	海天國際控股有限公司	2,547,110	0.06

# iShares 安碩核心 MSCI 中國 ETF (前稱 iShares 安碩 MSCI 中國指數 ETF) (續)

投資組合 (未經審核) 於二零二零年六月三十日

持股量		公平價值 港元	資產淨值 百分比	持股量		公平價值 港元	資產淨值 百分比
<b>中國(98.91%)續</b>				<b>中國(98.91%)續</b>			
126,091	海通證券股份有限公司—A股	1,739,444	0.04	961,532	昆侖能源有限公司	4,826,891	0.11
711,265	海通證券股份有限公司—H股	4,452,519	0.10	18,302	貴州茅台酒股份有限公司—A股	29,359,791	0.64
131,475	杭州海康威視數字技術股份有限公司—A股	4,375,700	0.10	316,640	合景泰富集團控股有限公司	4,122,653	0.09
23,036	杭州老闆電器股份有限公司—A股	785,874	0.02	389,839	理文造紙有限公司	1,621,730	0.04
10,554	杭州泰格醫藥科技股份有限公司—A股	1,179,103	0.03	122,496	聯想控股股份有限公司—H股	1,108,589	0.02
113,196	翰森製藥集團有限公司	4,131,654	0.09	1,757,689	聯想集團有限公司	7,540,486	0.16
18,240	合肥美亞光電技術股份有限公司—A股	1,052,098	0.02	31,299	藍思科技股份有限公司—A股	962,397	0.02
51,791	河南雙匯投資發展股份有限公司—A股	2,617,621	0.06	27,922	樂普(北京)醫療器械股份有限公司—A股	1,118,209	0.02
162,791	恒安國際集團有限公司	9,881,414	0.22	523,584	李寧有限公司	12,880,166	0.28
89,633	恒力石化股份有限公司—A股	1,376,074	0.03	49,980	遼寧成大股份有限公司—A股	1,037,511	0.02
3,033	江蘇亨通光電股份有限公司—A股	54,579	0.00	88,304	廣東領益智造股份有限公司—A股	1,029,341	0.02
50,987	恒逸石化股份有限公司—A股	510,477	0.01	342,624	龍光集團有限公司(前稱龍光地產控股有限公司)	4,700,801	0.10
300,900	河鋼股份有限公司—A股	673,129	0.01	54,188	龍蟠佰利聯集團股份有限公司—A股	1,099,311	0.02
7,140	浙江核新同花順網絡信息股份有限公司—A股	1,041,974	0.02	439,981	龍湖集團控股有限公司	16,213,300	0.35
1,437	宏發科技股份有限公司—A股	63,221	0.00	65,704	隆基綠能科技股份有限公司—A股	2,934,620	0.06
100,070	華虹半導體有限公司	2,691,883	0.06	107,635	立訊精密工業股份有限公司—A股	6,060,936	0.13
54,004	華電國際電力股份有限公司—A股	202,534	0.00	245,712	綠葉製藥集團有限公司	1,164,675	0.03
18,353	華東醫藥股份有限公司—A股	509,182	0.01	21,760	瀘州老窖股份有限公司—A股	2,174,294	0.05
25,148	華蘭生物工程股份有限公司—A股	1,381,890	0.03	27,799	芒果超媒股份有限公司—A股	1,987,570	0.04
994,942	華能國際電力股份有限公司—H股	2,895,281	0.06	42,182	美年大健康產業控股股份有限公司—A股	666,556	0.01
107,688	華泰證券股份有限公司—A股	2,220,091	0.05	879,651	美圖點評—B類	151,212,007	3.30
325,405	華泰證券股份有限公司—H股	4,015,498	0.09	227,300	中國冶金科工股份有限公司—A股	625,632	0.01
75,872	華西證券股份有限公司—A股	884,424	0.02	34,838	北京陌陌科技股份有限公司—Spon ADR	4,719,778	0.10
253,394	華夏銀行股份有限公司—A股	1,700,566	0.04	58,369	牧原食品股份有限公司—A股	5,248,580	0.11
22,800	華新水泥股份有限公司—A股	592,805	0.01	30,698	南極電商股份有限公司—A股	712,651	0.02
61,411	華域汽車系統股份有限公司—A股	1,400,059	0.03	16,670	南京健友生化製藥股份有限公司—A股	1,180,353	0.03
34,408	華住酒店集團—ADR	9,347,046	0.20	55,900	南京證券股份有限公司—A股	874,745	0.02
58,955	天茂實業集團股份有限公司—A股	336,825	0.01	80,519	國電南瑞科技股份有限公司—A股	1,788,007	0.04
117,207	湖北能源集團股份有限公司—A股	452,420	0.01	9,233	北方華創科技集團股份有限公司—A股	1,730,438	0.04
13,021	恒生電子股份有限公司—A股	1,537,821	0.03	45,665	北京四維圖新科技股份有限公司—A股	825,752	0.02
17,074	和黃中國醫藥科技有限公司—ADR	3,649,694	0.08	20,233	網易公司—ADR	67,333,162	1.47
16,206	廣州虎牙資訊科技有限公司—ADR	2,345,023	0.05	30,417	新華人壽保險股份有限公司—A股	1,476,963	0.03
45,662	科大訊飛股份有限公司—A股	1,874,220	0.04	212,983	新華人壽保險股份有限公司—H股	5,526,909	0.12
769,306	中國工商銀行—A股	4,201,208	0.09	75,358	新希望六和股份有限公司—A股	2,462,586	0.05
14,963,705	中國工商銀行—H股	70,329,413	1.54	35,540	新東方教育科技集團—SP ADR	35,871,983	0.78
325,404	興業銀行股份有限公司—A股	5,630,871	0.12	401,954	玖龍紙業(控股)有限公司	2,817,698	0.06
88,657	興業證券股份有限公司—A股	665,962	0.01	23,966	納思達股份有限公司—A股	864,906	0.02
402,290	內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司—A股	476,441	0.01	202,698	寧波舟山港股份有限公司—A股	793,530	0.02
243,173	內蒙古君正能源化工股份有限公司—A股	677,321	0.01	223,865	上海蔚來汽車有限公司—ADR	13,394,621	0.29
82,010	內蒙古伊利實業集團股份有限公司—A股	2,799,572	0.06	9,387	諾亞控股有限公司—Spon Ads	1,853,031	0.04
331,704	內蒙古伊泰煤炭股份有限公司—B股	1,665,914	0.04	27,400	中公教育科技股份有限公司—A股	833,795	0.02
243,960	信達生物製藥有限公司	14,027,700	0.31	56,861	歐菲光集團股份有限公司—A股	1,146,679	0.03
25,776	浪潮電子信息產業股份有限公司—A股	1,107,454	0.02	6,768	歐派家居集團股份有限公司—A股	860,180	0.02
54,859	愛奇藝科技有限公司—ADR	9,859,969	0.22	87,290	東方證券股份有限公司—A股	908,398	0.02
15,572	健帆生物科技集團股份有限公司—A股	1,186,793	0.03	71,197	上海東方明珠新媒體股份有限公司—A股	753,416	0.02
210,059	京東商城電子商務有限公司—ADR	97,976,156	2.14	7,811	歐普康視科技股份有限公司—A股	593,931	0.01
304,591	江蘇寧滬高速公路股份有限公司—H股	2,765,686	0.06	264,380	攀鋼集團鈦資源股份有限公司—A股	582,734	0.01
15,892	江蘇恆立液壓股份有限公司—A股	1,397,651	0.03	2,191,879	中國人民保險集團股份有限公司—H股	4,953,647	0.11
82,591	江蘇恒瑞醫藥股份有限公司—A股	8,359,497	0.18	20,588	完美世界股份有限公司—A股	1,301,319	0.03
22,909	江蘇今世緣酒業股份有限公司—A股	999,599	0.02	255,636	中國石油天然氣股份有限公司—A股	1,174,578	0.03
20,151	江蘇洋河酒廠股份有限公司—A股	2,323,327	0.05	5,255,533	中國石油天然氣股份有限公司—H股	13,506,720	0.30
88,848	江蘇中南建設集團—A股	867,128	0.02	98,800	中國人保控股公司—A股	697,732	0.02
44,874	江蘇中天科技股份有限公司—A股	563,438	0.01	1,646,841	中國人民財產保險股份有限公司—H股	10,523,314	0.23
335,506	江西銅業股份有限公司—H股	2,620,302	0.06	64,130	拼多多公司—ADR	42,665,601	0.93
47,832	江西正邦科技股份有限公司—A股	916,866	0.02	268,930	平安銀行股份有限公司—A股	3,774,809	0.08
109,692	金科地產集團股份有限公司—A股	981,546	0.02	96,144	平安健康醫療科技有限公司	11,335,378	0.25
36,307	金宇生物技術股份有限公司—A股	1,108,422	0.02	158,043	中國平安保險(集團)股份有限公司—A股	12,374,258	0.27
55,319	九州通醫藥集團股份有限公司—A股	1,129,535	0.02	1,474,522	中國平安保險(集團)股份有限公司—H股	114,275,455	2.50
14,876	中炬高新技術實業(集團)股份有限公司—A股	954,796	0.02	163,914	保利發展控股集團股份有限公司—A股	2,656,661	0.06
13,591	歡聚集團—ADR	9,327,535	0.20	28,448	保利房地產集團有限公司—H股	2,218,944	0.05
15,420	絕味食品股份有限公司—A股	1,196,176	0.03	2,461,121	中國郵政儲蓄銀行股份有限公司—H股	10,951,988	0.24
50,236	上海吉祥航空股份有限公司—A股	501,305	0.01	178,255	中國電力建設集團有限公司—A股	676,338	0.01
698,916	佳兆業集團控股有限公司	2,040,835	0.04	81,502	榮盛房地產發展股份有限公司—A股	723,934	0.02
157,833	建滔集團有限公司	3,172,443	0.07	63,631	榮盛石化股份有限公司—A股	858,261	0.02
264,032	建滔積層板控股有限公司	2,056,809	0.05	47,947	順豐控股股份有限公司—A股	2,876,037	0.06
558,512	金蝶國際軟件集團有限公司	10,064,386	0.22	132,976	上海汽車集團股份有限公司—A股	2,477,492	0.05
212,975	金山軟件有限公司	7,677,749	0.17	50,454	三安光電股份有限公司—A股	1,383,188	0.03
58,044	新東方在線科技控股有限公司	1,805,168	0.04				

# iShares 安碩核心 MSCI 中國 ETF (前稱 iShares 安碩 MSCI 中國指數 ETF) (續)

投資組合 (未經審核) 於二零二零年六月三十日

持股量	公平價值 港元	資產淨值 百分比	持股量	公平價值 港元	資產淨值 百分比
<b>中國(98.91%)續</b>			<b>中國(98.91%)續</b>		
5,464	深信服科技股份有限公司—A股	1,234,069 0.03	45,557	宋城演藝發展股份有限公司—A股	864,265 0.02
142,107	三一重工股份有限公司—A股	2,923,439 0.06	15,007	春秋航空股份有限公司—A股	579,930 0.01
53,747	國投資本股份有限公司—A股	750,289 0.02	366,541	石四藥集團有限公司	1,939,002 0.04
131,334	國投電力控股股份有限公司—A股	1,131,997 0.02	617,898	高鑫零售有限公司	8,180,970 0.18
559,382	新城發展控股有限公司	3,764,641 0.08	640,499	融創中國控股有限公司	20,784,193 0.45
45,888	新城控股集團股份有限公司—A股	1,572,012 0.03	133,924	蘇寧易購集團股份有限公司—A股	1,287,964 0.03
822,305	中芯國際集成電路製造有限公司	22,202,235 0.49	177,574	舜宇光學科技(集團)有限公司	22,019,176 0.48
2,500	聖邦微電子(北京)股份有限公司—A股	836,290 0.02	48,046	欣旺達電子股份有限公司—A股	995,783 0.02
110,991	陝西煤業股份有限公司—A股	877,544 0.02	33,147	蘇州東山精密製造股份有限公司—A股	1,088,646 0.02
37,826	山東黃金礦業股份有限公司—A股	1,518,988 0.03	92,251	蘇州金螳螂建築裝飾股份有限公司—A股	795,132 0.02
43,204	山東華魯恒升化工股份有限公司—A股	837,629 0.02	93,683	好未來教育集團—ADR	49,649,720 1.08
33,544	山東玲瓏輪胎股份有限公司—A股	743,040 0.02	85,627	特變電工股份有限公司—A股	635,690 0.01
30,896	山東國瓷功能材料股份有限公司—A股	1,135,331 0.02	205,965	TCL集團股份有限公司—A股(前稱TCL 科技集團股份有限公司—A股)	1,400,331 0.03
77,803	山東太陽紙業股份有限公司—A股	812,230 0.02	1,415,559	騰訊控股有限公司	705,797,717 15.42
642,014	山東威高集團醫用高分子製品股份有限 公司—H股	11,068,321 0.24	90,369	騰訊音樂娛樂集團—ADR	9,427,390 0.21
117,928	上海二三四五網絡控股集團股份有限公 司—A股	363,387 0.01	111,200	天風證券股份有限公司—A股	738,964 0.02
13,700	上海實信軟件股份有限公司—A股	887,578 0.02	28,404	天津中環半導體股份有限公司—A股	699,576 0.02
191,668	上海建工集團股份有限公司—A股	645,258 0.01	46,988	天馬微電子股份有限公司—A股	791,451 0.02
136,250	上海電氣集團總公司—A股	753,031 0.02	38,140	天齊鋁業股份有限公司—A股	959,863 0.02
713,171	上海電氣集團總公司—H股	1,568,976 0.03	45,700	天水華天科技股份有限公司—A股	678,047 0.01
29,540	上海復星醫藥(集團)股份有限公司—A股	1,096,516 0.02	461,847	康師傳控股有限公司	5,551,401 0.12
126,564	上海復星醫藥(集團)股份有限公司—H股	3,278,008 0.07	211,252	同程藝龍控股有限公司	2,949,078 0.06
129,901	上海實業控股有限公司	1,548,420 0.03	29,821	通化東寶藥業股份有限公司—A股	569,987 0.01
9,688	上海國際機場股份有限公司—A股	765,657 0.02	55,542	桐昆集團股份有限公司—A股	777,173 0.02
244,470	上海國際港務(集團)股份有限公司—A股	1,125,954 0.02	258,754	銅陵有色金屬集團股份有限公司—A股	547,634 0.01
335,234	上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公 司—B股	2,013,616 0.04	85,866	通威股份有限公司—A股	1,636,503 0.04
14,284	上海晨光文具股份有限公司—A股	855,240 0.02	6,012	通策醫療股份有限公司—A股	1,099,468 0.02
15,621	上海醫藥集團股份有限公司—A股	314,847 0.01	311,264	滔搏國際控股有限公司	3,081,514 0.07
183,732	上海醫藥集團股份有限公司—H股	2,392,191 0.05	251,421	中國民航信息網絡股份有限公司—H股	3,429,382 0.08
459,916	上海浦東發展銀行—A股	5,335,927 0.12	116,908	攜程集團—ADR	23,485,843 0.51
7,300	上海璞泰來新能源科技股份有限公司— A股	824,689 0.02	15,161	青島啤酒股份有限公司—A股	1,271,847 0.03
72,600	上海萊士血液製品股份有限公司—A股	673,523 0.01	104,243	青島啤酒股份有限公司—H股	5,993,972 0.13
10,332	上海張江高科技園區開發股份有限公 司—A股	230,792 0.01	68,703	東旭光電科技股份有限公司—A股	201,156 0.00
88,733	山西美錦能源股份有限公司—A股	609,123 0.01	10,500	紫光國芯微電子股份有限公司—A股	837,660 0.02
10,557	山西杏花村汾酒廠股份有限公司—A股	1,678,627 0.04	316,516	統一企業中國控股有限公司	2,443,504 0.05
35,892	廣東生益科技股份有限公司—A股	1,152,036 0.03	33,116	紫光股份有限公司—A股	1,560,810 0.03
6,530	深南電路股份有限公司—A股	1,199,570 0.03	20,263	啟明星辰信息技術集團股份有限公司— A股	934,807 0.02
380,591	申萬宏源集團股份有限公司—A股	2,107,636 0.05	88,888	維達國際控股有限公司	2,462,198 0.05
134,247	深圳能源集團股份有限公司—A股	683,075 0.02	109,821	唯品會控股有限公司—ADR	16,946,639 0.37
114,752	深圳高速公路股份有限公司—H股	899,656 0.02	44,895	維信諾科技股份有限公司—A股	703,027 0.02
5,396	深圳市匯頂科技股份有限公司—A股	1,318,948 0.03	21,478	雲南沃森生物技術股份有限公司—A股	1,233,216 0.03
29,546	深圳市匯川技術股份有限公司—A股	1,230,874 0.03	49,692	萬達電影股份有限公司—A股	832,092 0.02
242,378	深圳國際控股有限公司	2,990,945 0.07	39,694	萬華化學集團股份有限公司—A股	2,175,974 0.05
583,520	深圳控股有限公司	1,429,624 0.03	1,173,066	中國旺旺控股有限公司	6,862,436 0.15
24,700	深圳長城開發科技股份有限公司—A股	591,284 0.01	13,868	新浪微博—Spon ADR	3,611,437 0.08
9,502	深圳康泰生物製品股份有限公司—A股	1,689,680 0.04	67,550	濰柴動力股份有限公司—A股	1,016,308 0.02
15,119	深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司—A股	5,068,320 0.11	461,742	濰柴動力股份有限公司—H股	6,667,554 0.15
201,910	深圳華僑城股份有限公司—A股	1,341,764 0.03	112,220	溫氏食品集團股份有限公司—A股	2,682,702 0.06
17,468	深圳市信維通信股份有限公司—A股	1,015,614 0.02	74,315	西部證券股份有限公司—A股	664,986 0.01
201,379	申洲國際集團	18,808,799 0.41	27,732	成都衛士通信息產業股份有限公司—A股	648,965 0.01
20,100	石家莊以嶺藥業股份有限公司—A股	687,475 0.02	362,628	九龍倉集團有限公司	5,715,017 0.13
308,952	世茂集團控股有限公司(前稱世茂房地產 控股有限公司)	10,133,626 0.22	8,083	上海韋爾半導體股份有限公司—A股	1,790,038 0.04
1,134,972	瑞安房地產有限公司	1,475,464 0.03	15,819	閩泰科技股份有限公司—A股	2,184,856 0.05
52,128	新松機器人自動化股份有限公司—A股	781,421 0.02	56,881	衛寧健康科技集團股份有限公司—A股	1,430,890 0.03
58,300	四川川投能源股份有限公司—A股	592,644 0.01	141,059	物產中大集團股份有限公司—A股	651,221 0.01
15,202	四川科倫藥業股份有限公司—A股	350,079 0.01	27,813	武漢高德紅外股份有限公司—A股	893,027 0.02
12,127	四川水井坊股份有限公司—A股	830,086 0.02	43,732	蕪湖三七互娛網絡科技集團股份有限公 司—A股	2,244,352 0.05
16,731	新浪公司	4,656,549 0.10	55,404	宜賓五糧液股份有限公司—A股	10,396,511 0.23
1,724,537	中國生物製藥有限公司	25,178,240 0.55	32,004	滬士電子股份有限公司—A股	876,683 0.02
70,073	國金證券股份有限公司—A股	876,763 0.02	32,713	無錫藥明康德新藥開發股份有限公司— A股	3,465,319 0.08
624,994	遠洋集團控股有限公司	1,162,489 0.03	53,874	無錫藥明康德新藥開發股份有限公司— H股	5,425,112 0.12
422,256	中石化煉化工程(集團)股份有限公司— H股	1,393,445 0.03	226,564	藥明生物技術有限公司	32,126,775 0.70
679,282	中國石化上海石油化工有限公司— H股	1,263,465 0.03	16,670	無錫先導智能裝備股份有限公司—A股	844,729 0.02
314,329	國藥控股股份有限公司—H股	6,236,287 0.14	158,954	徐工集團工程機械股份有限公司—A股	1,030,160 0.02
163,296	中國重汽(香港)有限公司	3,274,085 0.07	48,284	廈門建發股份有限公司—A股	428,878 0.01
596,177	Soho中國有限公司	1,621,601 0.04	2,601,758	小米集團—B類	33,406,573 0.73
			183,432	新湖中寶股份有限公司—A股	599,428 0.01

# iShares 安碩核心 MSCI 中國 ETF (前稱 iShares 安碩 MSCI 中國指數 ETF) (續)

投資組合 (未經審核) 於二零二零年六月三十日

持股量		公平價值 港元	資產淨值 百分比	持股量		公平價值 港元	資產淨值 百分比
<b>中國(98.91%) 續</b>				<b>非上市供股權(0.00%)</b>			
159,581	新疆金風科技股份有限公司—H股	1,059,618	0.02	<b>中國(0.00%)</b>			
51,090	新疆金風科技股份有限公司—A股	558,569	0.01	7,187	聯想控股股份有限公司—H股—供股權 <sup>Δ</sup>	0	0.00
1,051,996	信義光能控股有限公司	7,721,651	0.17	<b>非上市供股權總額</b>			
22,536	煙台傑瑞石油服務集團股份有限公司—A股	766,098	0.02	<b>期貨(0.02%)</b>			
440,901	兗州煤業股份有限公司—H股	2,552,817	0.06	<b>中國(0.02%)</b>			
14,424	廈門億聯網絡技術股份有限公司—A股	1,079,687	0.02	99	二零二零年九月的MSCI中國自由指數期貨	1,107,481	0.02
11,451	益豐大藥房連鎖股份有限公司—A股	1,142,695	0.03	<b>期貨總額</b>			
116,791	頤海國際控股有限公司	9,279,045	0.20	<b>投資總額</b>			
58,296	銀泰黃金股份有限公司—A股	1,002,376	0.02	<b>其他資產淨值</b>			
140,057	永輝超市股份有限公司—A股	1,440,633	0.03	4,527,955,350			
40,521	用友網絡科技股份有限公司—A股	1,959,587	0.04	48,938,053			
1,637,129	越秀地產股份有限公司	2,259,238	0.05	<b>基金單位持有人於二零二零年六月三十日應佔的資產淨值</b>			
88,966	百勝中國控股有限公司	33,145,541	0.72	4,576,893,403			
25,187	韻達控股股份有限公司—A股	675,307	0.01	<b>投資總額(按成本)</b>			
21,956	雲南白藥集團股份有限公司—A股	2,258,645	0.05	4,174,082,337			
18,093	雲南恩捷新材料股份有限公司—A股	1,305,516	0.03				
542,796	禹洲集團控股有限公司(前稱禹洲地產股份有限公司)	1,818,367	0.04				
12,956	再鼎醫藥有限公司—ADR	8,247,070	0.18				
7,987	漳州片仔癀藥業股份有限公司—A股	1,491,133	0.03				
283,345	招金礦業股份有限公司—H股	2,564,272	0.06				
60,500	浙江世紀華通集團股份有限公司—A股	1,015,725	0.02				
23,944	浙江正泰電器股份有限公司—A股	691,868	0.02				
40,861	浙江大華技術股份有限公司—A股	860,760	0.02				
304,018	浙江滬杭甬高速公路股份有限公司—H股	1,666,019	0.04				
21,169	浙江華海藥業股份有限公司—A股	787,644	0.02				
16,801	浙江華友鈷業股份有限公司—A股	715,952	0.02				
48,477	浙江龍盛集團股份有限公司—A股	679,911	0.01				
32,136	浙江新和成股份有限公司—A股	1,025,488	0.02				
60,617	浙江三花智能控制股份有限公司—A股	1,455,741	0.03				
9,222	浙江蘇泊爾股份有限公司—A股	718,008	0.02				
12,104	浙江我武生物科技股份有限公司—A股	826,255	0.02				
26,926	鄭州宇通客車股份有限公司—A股	360,228	0.01				
345,240	正榮地產集團有限公司	1,674,414	0.04				
85,096	浙江證券股份有限公司—A股	924,759	0.02				
88,216	眾安在線財產保險股份有限公司—H股	3,383,084	0.07				
12,695	中際旭創股份有限公司—A股	877,039	0.02				
43,469	中金黃金股份有限公司—A股	435,684	0.01				
151,688	中升集團控股有限公司	6,507,415	0.14				
146,249	株洲中車時代電氣股份有限公司—H股	2,881,105	0.06				
229,600	紫金礦業集團股份有限公司—A股	1,107,823	0.02				
1,532,911	紫金礦業集團股份有限公司—H股	5,533,809	0.12				
361,829	中聯重科股份有限公司—H股	2,160,119	0.05				
134,844	中聯重科股份有限公司—A股	950,798	0.02				
60,248	中興通訊股份有限公司—A股	2,651,292	0.06				
194,252	中興通訊股份有限公司—H股	4,603,772	0.10				
90,774	中通快遞服務有限公司—ADR	25,826,929	0.56				
<b>總上市股本</b>		<b>4,526,847,863</b>	<b>98.91</b>				
<b>非上市股本(0.00%)</b>							
<b>中國(0.00%)</b>							
560,670	中國同富新能源投資有限公司	1	0.00				
485,149	中國輝山乳業控股有限公司	5	0.00				
<b>非上市股本總額</b>		<b>6</b>	<b>0.00</b>				

<sup>Δ</sup> 金額少於1港元。

# iShares 安碩核心 MSCI 中國 ETF (前稱 iShares 安碩 MSCI 中國指數 ETF)

## 有關截至二零二零年六月三十日止的金融衍生工具詳情 (未經審核)

於二零二零年六月三十日成分基金持有的金融衍生工具概述如下：

### 期貨

描述	相關資產	交易對手	公平價值 港元
金融資產： 二零二零年九月的 MSCI 中國自由指數期貨	MSCI 中國自由指數	Credit Suisse International	1,107,481
			1,107,481

### 非上市供股權

描述	相關資產	發行人	公平價值 港元
金融資產： 聯想控股股份有限公司—H 股—供股權	聯想控股股份有限公司—H 股	聯想控股股份有限公司	0 <sup>A</sup>
			0 <sup>A</sup>

<sup>A</sup> 金額少於 1 港元。

# iShares 安碩核心 MSCI 中國 ETF (前稱 iShares 安碩 MSCI 中國指數 ETF)

投資組合變動報表 (未經審核) 截至二零二零年六月三十日止期間

	資產淨值 百分比 二零二零年 六月三十日	資產淨值 百分比 二零一九年 十二月三十一日
<b>按公平價值透過損益記賬的金融資產</b>		
<b>上市股本</b>		
通訊服務	22.66	20.85
可選消費	31.05	26.82
主要消費	3.94	3.76
能源	2.13	3.47
金融	15.62	20.49
保健	5.48	3.94
工業	4.74	5.62
資訊科技	4.98	4.13
材料	1.82	2.42
房地產	4.54	5.72
公用事業	1.95	2.56
	98.91	99.78
<b>非上市股本</b>		
主要消費	0.00	0.00
資訊科技	0.00	0.00
	0.00	0.00
<b>非上市供股權</b>		
資訊科技	0.00	0.00
	0.00	0.00
<b>期貨</b>		
MSCI 中國自由指數期貨	0.02	0.01
	0.02	0.01
<b>投資總額</b>	98.93	99.79
<b>其他資產淨值</b>	1.07	0.21
<b>基金單位持有人應佔的資產淨值</b>	100.00	100.00

# iShares 安碩核心 MSCI 中國 ETF (前稱 iShares 安碩 MSCI 中國指數 ETF)

## 表現紀錄 (未經審核)

### 資產淨值

	每單位交易 資產淨值 港元	成分基金交易 資產淨值 港元
<b>截至下列日期財務期間結束時</b>		
二零一八年十二月三十一日	22.37	2,898,831,067
二零一九年十二月三十一日	27.07	6,042,343,120
二零二零年六月三十日	27.84	4,476,410,226

### 最高及最低每單位資產淨值

	最高每單位 資產淨值 港元	最低每單位 資產淨值 港元
<b>截至下列日期止財務期間</b>		
二零一一年十二月三十一日	23.35	15.00
二零一二年十二月三十一日	20.66	16.92
二零一三年十二月三十一日	21.89	17.00
二零一四年十二月三十一日	22.56	18.10
二零一五年十二月三十一日	27.37	18.21
二零一六年十二月三十一日	21.02	15.28
二零一七年十二月三十一日	29.42	18.58
二零一八年十二月三十一日	32.11	21.91
二零一九年十二月三十一日	27.47	21.57
二零二零年六月三十日	28.41	21.99



# iShares 安碩富時 A50 中國 ETF (前稱 iShares 安碩富時 A50 中國指數 ETF)

投資組合 (未經審核) 於二零二零年六月三十日

持股量	公平價值 人民幣	資產淨值 百分比
<b>投資(99.91%)</b>		
<b>上市股本(99.91%)</b>		
<b>中國(99.91%)</b>		
114,785,411	中國農業銀行—A股	387,974,689 2.20
5,180,599	安徽海螺水泥股份有限公司—A股	274,105,493 1.55
63,180,511	中國銀行股份有限公司—A股	219,868,178 1.25
59,986,275	交通銀行股份有限公司—A股	307,729,591 1.75
7,750,900	京滬高速鐵路股份有限公司—A股	48,288,107 0.27
8,157,388	中信銀行股份有限公司—A股	42,010,548 0.24
27,030,369	中國建設銀行股份有限公司—A股	170,561,628 0.97
41,798,006	中國光大銀行股份有限公司—A股	149,636,861 0.85
4,364,022	中國人壽保險股份有限公司—A股	118,745,039 0.67
35,258,183	招商銀行—A股	1,188,905,931 6.74
82,963,208	中國民生銀行—A股	470,401,389 2.67
7,523,699	中國太平洋保險(集團)股份有限公司—A股	205,020,798 1.16
28,561,531	中國石油化工股份有限公司—A股	111,675,586 0.63
5,922,125	中國神華能源股份有限公司—A股	85,041,715 0.48
50,265,001	中國建築—A股	239,764,055 1.36
2,339,822	中國旅遊集團中免股份有限公司—A股 (前稱中國國旅股份有限公司—A股)	360,402,783 2.04
22,868,442	中國聯合網絡—A股	110,683,259 0.63
19,403,274	萬科企業股份有限公司—A股	507,201,582 2.87
11,848,737	中國長江電力股份有限公司—A股	224,415,079 1.27
25,239,970	中信證券股份有限公司—A股	608,535,677 3.45
660,202	寧德時代新能源科技股份有限公司—A股	115,112,821 0.65
22,350,047	中國中車股份有限公司—A股	124,489,762 0.71
1,203,300	中信建投證券股份有限公司—A股	47,385,954 0.27
974,054	佛山市海天調味食品股份有限公司—A股	121,172,318 0.69
3,383,402	富士康工業互聯網股份有限公司—A股	51,258,540 0.29
12,759,465	珠海格力電器股份有限公司—A股	721,802,935 4.09
9,904,830	國泰君安證券股份有限公司—A股	170,957,366 0.97
8,470,803	杭州海康威視數字技術股份有限公司—A股	257,088,871 1.46
64,630,442	中國工商銀行—A股	321,859,601 1.82
41,555,651	興業銀行股份有限公司—A股	655,748,173 3.72
14,924,477	內蒙古伊利實業集團股份有限公司—A股	464,598,969 2.63
7,320,238	江蘇恒瑞醫藥股份有限公司—A股	675,657,967 3.83
1,322,613	江蘇洋河酒廠股份有限公司—A股	139,059,531 0.79
1,325,464	貴州茅台酒股份有限公司—A股	1,938,994,776 11.00
7,808,109	立訊精密工業股份有限公司—A股	400,946,397 2.27
6,277,980	美的集團股份有限公司—A股	375,360,424 2.13
2,986,828	牧原食品股份有限公司—A股	244,919,896 1.39
17,559,620	中國石油天然氣股份有限公司—A股	73,574,808 0.42
24,424,495	平安銀行股份有限公司—A股	312,633,536 1.77
27,604,775	中國平安保險(集團)股份有限公司—A股	1,970,980,935 11.17
20,604,974	保利發展控股集團股份有限公司—A股	304,541,516 1.73
2,136,468	順豐控股股份有限公司—A股	116,864,800 0.66
8,139,278	上海汽車集團股份有限公司—A股	138,286,333 0.78
43,096,520	上海浦東發展銀行—A股	455,961,182 2.59
765,972	邁瑞生物醫療電子股份有限公司—A股	234,157,640 1.33
1,526,699	溫氏食品集團股份有限公司—A股	33,282,038 0.19
504,890	上海韋爾半導體股份有限公司—A股	101,962,536 0.58
5,276,879	宜賓五糧液股份有限公司—A股	902,979,534 5.12
617,200	無錫藥明康德新藥開發股份有限公司—A股	59,621,520 0.34
6,437,376	中興通訊股份有限公司—A股	258,331,899 1.47
	<b>投資總額</b>	<b>17,620,560,566 99.91</b>
	<b>其他資產淨值</b>	<b>15,610,086 0.09</b>
	<b>基金單位持有人於二零二零年六月三十日應佔的資產淨值</b>	<b>17,636,170,652 100.00</b>
	<b>投資總額(按成本)</b>	<b>14,126,318,464</b>

# iShares 安碩富時 A50 中國 ETF (前稱 iShares 安碩富時 A50 中國指數 ETF)

投資組合變動報表 (未經審核) 截至二零二零年六月三十日止期間

	資產淨值 百分比 二零二零年 六月三十日	資產淨值 百分比 二零一九年 十二月三十一日
<b>按公平價值透過損益記賬的金融資產</b>		
上市股本		
通訊服務	0.63	0.75
可選消費	9.04	8.93
主要消費	21.81	17.66
能源	1.53	1.83
金融	44.26	50.64
保健	5.50	3.76
工業	3.65	4.36
資訊科技	6.07	3.27
材料	1.55	1.58
房地產	4.60	6.01
公用事業	1.27	1.22
<b>投資總額</b>	<b>99.91</b>	<b>100.01</b>
<b>其他資產 / (負債) 淨值</b>	<b>0.09</b>	<b>(0.01)</b>
<b>基金單位持有人應佔的資產淨值</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

# iShares 安碩富時 A50 中國 ETF (前稱 iShares 安碩富時 A50 中國指數 ETF)

## 表現紀錄 (未經審核)

### 資產淨值

	每單位交易 資產淨值 人民幣	成分基金交易 資產淨值 人民幣
截至下列日期財務期間結束時		
二零一八年十二月三十一日*	9.97	20,828,977,275
二零一九年十二月三十一日	13.79	20,515,230,063
二零二零年六月三十日	13.46	17,770,785,019

### 最高及最低每單位資產淨值

	最高每單位 資產淨值	最低每單位 資產淨值
截至下列日期止財務期間		
二零一一年十二月三十一日	12.73 港元	9.45 港元
二零一二年十二月三十一日	10.85 港元	8.79 港元
二零一三年十二月三十一日	11.55 港元	8.53 港元
二零一四年十二月三十一日	14.00 港元	7.84 港元
二零一五年十二月三十一日	18.18 港元	9.99 港元
二零一六年十二月三十一日	11.99 港元	9.70 港元
二零一七年十二月三十一日	15.97 港元	10.94 港元
二零一八年十二月三十一日*	人民幣 14.15 元	人民幣 9.88 元
二零一九年十二月三十一日	人民幣 13.97 元	人民幣 9.84 元
二零二零年六月三十日	人民幣 14.00 元	人民幣 11.44 元

\* 就 iShares 安碩富時 A50 中國 ETF (前稱 iShares 安碩富時 A50 中國指數 ETF) 而言，由二零一八年一月一日起生效，基礎貨幣已由港元轉為人民幣。

# iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度 ETF (前稱 iShares 安碩 核心標普 BSE SENSEX 印度指數 ETF)

投資組合 (未經審核) 於二零二零年六月三十日

持股量	公平價值 美元	資產淨值 百分比
投資 (99.95%)		
印度 (99.95%)		
投資基金		
27,372,282 iShares BSE SENSEX Mauritius Company	79,784,728	99.95
投資總額	79,784,728	99.95
其他資產淨值	38,138	0.05
基金單位持有人於二零二零年 六月三十日應佔的資產淨值	79,822,866	100.00
投資總額 (按成本)	58,377,961	

# iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度 ETF (前稱 iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度指數 ETF)

iShares BSE SENSEX Mauritius Company 投資組合 (未經審核) 於二零二零年六月三十日

持股票量	公平價值 美元	資產淨值 百分比
<b>投資(100.91%)</b>		
<b>印度(100.91%)</b>		
<b>上市股本</b>		
73,191 Asian Paints Ltd	1,635,665	2.05
371,296 Axis Bank Ltd	1,998,998	2.51
20,997 Bajaj Auto Ltd	785,777	0.99
39,848 Bajaj Finance Ltd	1,492,986	1.87
9,800 Bajaj Finserv Ltd	758,041	0.95
390,464 Bharti Airtel Ltd	2,894,203	3.63
175,729 HCL Technologies Ltd	1,294,744	1.62
688,635 HDFC Bank Limited	9,719,760	12.18
145,128 Hindustan Unilever Ltd	4,191,684	5.25
278,855 Housing Development Finance	6,480,379	8.12
1,042,283 ICICI Bank Ltd	4,851,552	6.08
98,783 Indusind Bank Ltd	620,994	0.78
606,535 Infosys Ltd	5,911,615	7.41
1,384,334 ITC Ltd	3,567,921	4.47
199,363 Kotak Mahindra Bank Ltd	3,590,468	4.50
198,400 Larsen & Toubro Ltd	2,480,665	3.11
155,021 Mahindra & Mahindra Ltd	1,048,547	1.31
21,575 Maruti Suzuki India Ltd	1,668,508	2.09
5,780 Nestle India Ltd	1,315,019	1.65
687,419 NTPC Ltd	872,660	1.09
515,357 Oil & Natural Gas Corp Ltd	555,602	0.70
380,445 Power Grid Corp Of India Ltd	881,278	1.11
514,521 Reliance Industries Ltd	11,607,494	14.55
607,127 State Bank Of India	1,434,518	1.80
174,476 Sun Pharmaceutical Indus	1,092,905	1.37
170,720 Tata Consultancy Svcs Ltd	4,708,020	5.90
123,688 Tata Steel Ltd	535,108	0.67
101,064 Tech Mahindra Ltd	727,424	0.91
67,443 Titan Co Ltd	848,623	1.06
18,212 Ultratech Cement Ltd	939,439	1.18
<b>投資總額</b>	<b>80,510,597</b>	<b>100.91</b>
<b>其他負債淨值</b>	<b>(723,384)</b>	<b>(0.91)</b>
<b>基金單位持有人於二零二零年六月三十日應佔的資產淨值</b>	<b>79,787,213</b>	<b>100.00</b>

# iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度 ETF (前稱 iShares 安碩 核心標普 BSE SENSEX 印度指數 ETF)

投資組合變動報表 (未經審核) 截至二零二零年六月三十日止期間

	資產淨值 百分比 二零二零年 六月三十日	資產淨值 百分比 二零一九年 十二月三十一日
按公平價值透過損益記賬的金融資產 投資基金 iShares BSE SENSEX Mauritius Company	99.95	99.99
投資總額	99.95	99.99
其他資產淨值	0.05	0.01
基金單位持有人應佔的資產淨值	100.00	100.00

# iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度 ETF (前稱 iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度指數 ETF)

## 表現紀錄 (未經審核)

### 資產淨值

	每單位交易 資產淨值 美元	成分基金交易 資產淨值 美元
截至下列日期財務期間結束時		
二零一八年十二月三十一日*	3.04	97,931,221
二零一九年十二月三十一日	3.37	109,951,125
二零二零年六月三十日	2.72	79,822,866

### 最高及最低每單位資產淨值

	最高每單位 資產淨值	最低每單位 資產淨值
截至下列日期止財務期間		
二零一一年十二月三十一日	20.29 港元	12.69 港元
二零一二年十二月三十一日	16.57 港元	12.58 港元
二零一三年十二月三十一日	16.58 港元	11.80 港元
二零一四年十二月三十一日	20.75 港元	14.43 港元
二零一五年十二月三十一日	21.59 港元	16.80 港元
二零一六年十二月三十一日	19.82 港元	15.09 港元
二零一七年十二月三十一日	24.57 港元	17.67 港元
二零一八年十二月三十一日*	3.36 美元	2.68 美元
二零一九年十二月三十一日	3.44 美元	2.92 美元
二零二零年六月三十日	3.45 美元	2.01 美元

\* 就 iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度 ETF (前稱 iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度指數 ETF) 而言，由二零一八年一月一日起生效，基礎貨幣已由港元轉為美元。

# iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) ETF (前稱 iShares 安碩 核心 MSCI 亞洲 (日本除外) 指數 ETF)

投資組合 (未經審核) 於二零二零年六月三十日

持股量	公平價值 美元	資產淨值 百分比	持股量	公平價值 美元	資產淨值 百分比
<b>投資(98.49%)</b>			<b>中國(48.53%)續</b>		
<b>上市股本(98.49%)</b>					
<b>開曼群島(0.20%)</b>					
5,825	百濟神州有限公司—ADR	1,097,430	0.15		
83,709	臻鼎科技控股股份有限公司	364,575	0.05		
		1,462,005	0.20		
<b>中國(48.53%)</b>					
203,420	三生製藥	257,738	0.04	208,337	0.03
4,004	前程無憂—ADR	287,447	0.04	689,409	0.09
15,074	58同城—ADR	813,092	0.11	190,704	0.03
54,272	雅居樂生活服務股份有限公司—H股	273,445	0.04	182,064	0.02
104,634	瑞聲科技控股有限公司	641,943	0.09	261,586	0.04
47,357	中國航發動力股份有限公司—A股	157,326	0.02		
197,711	雅居樂集團控股有限公司	232,648	0.03		
529,623	中國農業銀行—A股	253,281	0.03		
3,975,741	中國農業銀行—H股	1,600,463	0.22		
1,694,100	友邦保險控股有限公司	15,803,396	2.16		
47,651	愛爾眼科醫院集團股份有限公司—A股	292,941	0.04		
332,499	中國國際航空股份有限公司—H股	198,201	0.03		
19,296	亞德客國際集團	337,465	0.05		
43,517	航天信息股份有限公司—A股	99,992	0.01		
41,600	愛康醫療控股有限公司	132,307	0.02		
264,469	阿里巴巴集團控股有限公司—SP ADR	57,045,963	7.79		
486,002	阿里巴巴健康信息技術有限公司	1,417,162	0.19		
1,396,164	阿里巴巴影業集團有限公司	185,544	0.03		
246,736	中國鋁業股份有限公司—A股	96,352	0.01		
648,862	中國鋁業股份有限公司—H股	121,393	0.02		
129,956	鞍鋼股份有限公司—A股	45,049	0.01		
32,898	安徽海螺水泥股份有限公司—A股	246,278	0.03		
167,257	安徽海螺水泥股份有限公司—H股	1,126,491	0.15		
2,600	安徽古井貢酒股份有限公司—A股	55,268	0.01		
11,100	安徽古井貢酒股份有限公司—B股	119,272	0.02		
161,664	安踏體育用品有限公司	1,426,732	0.20		
44,441	ASM 太平洋科技有限公司	466,460	0.06		
3,072	凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司—A股	105,620	0.01		
9,619	汽車之家—ADR	726,235	0.10		
55,515	中航飛機股份有限公司—A股	139,342	0.02		
183,470	中航投資控股股份有限公司—A股	102,797	0.01		
21,419	中航光電科技股份有限公司—A股	124,282	0.02		
370,462	中國航空科技工業—H股	167,774	0.02		
16,144	中航直升機股份有限公司—A股	93,811	0.01		
276,820	北京汽車股份有限公司—H股	119,651	0.02		
38,948	百度股份有限公司—Spon ADR	4,669,476	0.64		
164,917	北京銀行股份有限公司—A股	114,335	0.02		
340,331	中國銀行股份有限公司—A股	167,571	0.02		
11,188,684	中國銀行股份有限公司—H股	4,143,182	0.57		
341,823	交通銀行股份有限公司—A股	248,106	0.03		
1,110,823	交通銀行股份有限公司—H股	685,087	0.09		
204,768	東亞銀行有限公司	467,637	0.06		
37,307	杭州銀行股份有限公司—A股	47,084	0.01		
140,119	江蘇銀行股份有限公司—A股	112,408	0.02		
121,798	南京銀行股份有限公司—A股	126,317	0.02		
44,337	寧波銀行股份有限公司—A股	164,795	0.02		
107,399	上海銀行股份有限公司—A股	126,124	0.02		
145,466	寶山鋼鐵股份有限公司—A股	93,852	0.01		
5,756	上海寶尊電子商務有限公司—Spon ADR	221,318	0.03		
277,197	北京首都國際機場—H股	173,462	0.02		
85,107	北京控股有限公司	284,406	0.04		
727,825	北控水務集團有限公司	283,601	0.04		
12,300	北京東方雨虹防水技術股份有限公司—A股	70,708	0.01		
9,433	北京同仁堂股份有限公司—A股	36,196	0.00		
27,638	百世集團—ADR	118,291	0.02		
10,873	嗶哩嗶哩股份有限公司—Sponsored ADR	503,637	0.07		
537,535	中國銀行(香港)有限公司	1,709,609	0.23		
307,301	京東方科技集團股份有限公司—A股	203,048	0.03		
493,968	華晨中國汽車控股有限公司	442,315	0.06		
				208,337	0.03
				689,409	0.09
				190,704	0.03
				182,064	0.02
				261,586	0.04
				229,483	0.03
				116,570	0.02
				211,745	0.03
				295,420	0.04
				503,326	0.07
				302,222	0.04
				232,902	0.03
				993,579	0.14
				76,061	0.01
				11,005,514	1.50
				81,112	0.01
				50,000	0.01
				211,442	0.03
				156,198	0.02
				284,379	0.04
				232,013	0.03
				732,626	0.10
				198,084	0.03
				111,238	0.02
				270,263	0.04
				1,159,228	0.16
				151,273	0.02
				177,344	0.02
				314,729	0.04
				604,841	0.08
				141,445	0.02
				154,677	0.02
				2,095,363	0.29
				186,232	0.03
				295,185	0.04
				267,427	0.04
				1,535,658	0.21
				737,739	0.10
				2,515,433	0.34
				233,838	0.03
				178,889	0.02
				193,568	0.03
				226,250	0.03
				604,631	0.08
				5,890,001	0.80
				83,437	0.01
				219,534	0.03
				659,216	0.09
				104,598	0.01
				55,488	0.01
				196,393	0.03
				1,588,214	0.22
				222,303	0.03
				1,022,633	0.14
				106,214	0.01
				1,479,960	0.20
				96,163	0.01
				155,750	0.02
				226,265	0.03
				127,540	0.02
				310,970	0.04
				109,346	0.01
				85,435	0.01
				1,164,894	0.16
				478,736	0.07
				629,439	0.09
				1,639,570	0.22
				154,252	0.02



# iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) ETF (前稱 iShares 安碩 核心 MSCI 亞洲 (日本除外) 指數 ETF) (續)

投資組合 (未經審核) 於二零二零年六月三十日

持股量	公平價值 美元	資產淨值 百分比	持股量	公平價值 美元	資產淨值 百分比		
<b>中國(48.53%) 續</b>			<b>中國(48.53%) 續</b>				
318,615	華潤電力控股有限公司	374,505	0.05	37,041	歌爾聲學股份有限公司—A 股	153,871	0.02
27,007	華潤三九醫藥股份有限公司—A 股	111,540	0.02	1,574,545	國美零售控股有限公司	262,070	0.04
55,458	中國神華能源股份有限公司—A 股	112,678	0.02	487,150	長城汽車股份有限公司—H 股	304,215	0.04
441,472	中國神華能源股份有限公司—H 股	690,365	0.09	30,120	珠海格力電器股份有限公司—A 股	241,079	0.03
205,097	中國船舶重工—A 股	116,075	0.02	153,660	綠地控股集團股份有限公司—A 股	134,359	0.02
43,255	中南出版傳媒集團股份有限公司—A 股	64,750	0.01	184,903	綠城服務集團有限公司	217,815	0.03
81,329	中國南方航空股份有限公司—A 股	59,491	0.01	4,092	北京百家互聯科技有限公司—ADR	245,479	0.03
311,998	中國南方航空股份有限公司—H 股	138,076	0.02	24,757	廣東海大集團股份有限公司—A 股	166,699	0.02
8,276	中國東方紅衛星股份有限公司—A 股	36,100	0.00	411,871	粵海投資有限公司	706,783	0.10
399,087	中國建築—A 股	269,342	0.04	360,545	廣州汽車集團股份有限公司—H 股	260,043	0.04
310,609	中國建築國際集團有限公司	181,145	0.02	12,651	廣州白雲山醫藥集團股份有限公司—A 股	57,869	0.01
235,234	中國太平保險控股有限公司	376,960	0.05	166,975	廣州富力地產股份有限公司—H 股	194,326	0.03
1,759,477	中國電信股份有限公司—H 股	492,625	0.07	5,600	廣州視源電子科技股份有限公司—A 股	78,853	0.01
15,053	中國旅遊集團中免股份有限公司—A 股 (前稱中國國旅股份有限公司—A 股)	328,055	0.04	38,561	國信證券股份有限公司—A 股	61,652	0.01
6,116,448	中國鐵塔股份有限公司—H 股	1,081,167	0.15	55,526	國泰君安證券股份有限公司—A 股	135,599	0.02
43,223	北京千方科技股份有限公司—A 股	146,711	0.02	97,420	國泰君安證券股份有限公司—H 股	134,746	0.02
940,800	中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司	508,609	0.07	99,104	海底撈國際控股有限公司	418,131	0.06
347,621	中國聯合網絡—A 股	238,051	0.03	155,723	海爾電器集團有限公司	471,160	0.06
90,233	萬科企業股份有限公司—A 股	333,726	0.05	63,094	海爾智家股份有限公司—A 股	158,008	0.02
218,481	萬科企業股份有限公司—H 股	690,642	0.09	93,135	海天國際控股有限公司	189,143	0.03
189,507	中國長江電力股份有限公司—A 股	507,837	0.07	60,337	海通證券股份有限公司—A 股	107,395	0.01
28,494	重慶長安汽車股份有限公司—A 股	44,347	0.01	453,601	海通證券股份有限公司—H 股	366,371	0.05
338,066	重慶農村商業銀行—H 股	133,038	0.02	102,932	恒生銀行有限公司	1,727,829	0.24
11,546	重慶智飛生物製品股份有限公司—A 股	163,607	0.02	86,576	杭州海康威視數字技術股份有限公司—A 股	371,771	0.05
409,406	旭輝控股(集團)有限公司	319,054	0.04	10,615	杭州泰格醫藥科技股份有限公司—A 股	153,013	0.02
804,662	中國中信股份有限公司	755,819	0.10	50,252	翰森製藥集團有限公司	236,657	0.03
76,045	中信證券股份有限公司—A 股	259,410	0.04	18,968	河南雙匯投資發展股份有限公司—A 股	123,694	0.02
296,713	中信證券股份有限公司—H 股	561,234	0.08	100,366	恒安國際集團有限公司	786,047	0.11
228,123	中電控股有限公司	2,236,947	0.31	66,733	恒力石化股份有限公司—A 股	132,187	0.02
2,594,594	中國海洋石油有限公司	2,885,691	0.39	4,100	浙江核新同花順網絡信息股份有限公司—A 股	77,200	0.01
18,907	寧德時代新能源科技股份有限公司—A 股	466,432	0.06	1,480,839	香港中華煤氣	2,292,779	0.31
35,649	中遠海運發展股份有限公司—A 股	9,281	0.00	70,804	華虹半導體有限公司	245,744	0.03
115,314	中遠海運能源運輸股份有限公司—H 股	51,479	0.01	33,407	華蘭生物工程股份有限公司—A 股	236,854	0.03
40,798	中遠海運控股股份有限公司—A 股	20,030	0.00	648,785	華能國際電力股份有限公司—H 股	243,594	0.03
333,891	中遠海運控股股份有限公司—H 股	96,069	0.01	59,321	華泰證券股份有限公司—A 股	157,792	0.02
278,208	中遠海運港口有限公司	149,326	0.02	238,221	華泰證券股份有限公司—H 股	379,287	0.05
1,103,757	碧桂園控股有限公司	1,355,762	0.19	157,032	華夏銀行股份有限公司—A 股	135,975	0.02
163,056	碧桂園服務控股有限公司	757,377	0.10	36,308	華域汽車系統股份有限公司—A 股	106,801	0.01
263,074	中國中車股份有限公司—A 股	207,325	0.03	19,451	華住酒店集團—ADR	681,758	0.09
508,076	中國中車股份有限公司—H 股	214,363	0.03	106,057	天茂實業集團股份有限公司—A 股	78,180	0.01
24,705	中信建投證券股份有限公司—A 股	137,651	0.02	9,511	恒生電子股份有限公司—A 股	144,931	0.02
751,455	石藥集團有限公司	1,419,440	0.19	8,161	和黃中國醫藥科技有限公司—ADR	225,080	0.03
297,697	達利食品集團有限公司	180,528	0.02	8,331	廣州虎牙資訊科技有限公司—ADR	155,540	0.02
164,814	大秦鐵路股份有限公司—A 股	164,167	0.02	25,269	科大訊飛股份有限公司—A 股	133,822	0.02
462,024	東風汽車集團股份有限公司—H 股	276,006	0.04	504,920	中國工商銀行—A 股	355,771	0.05
73,446	東興證券股份有限公司—A 股	113,270	0.02	8,670,754	中國工商銀行—H 股	5,258,087	0.72
80,958	東方財富信息股份有限公司—A 股	231,382	0.03	154,403	興業銀行股份有限公司—A 股	344,732	0.05
118,284	新奧能源控股有限公司	1,330,808	0.18	145,041	興業證券股份有限公司—A 股	140,572	0.02
14,034	惠州億緯鋰能股份有限公司—A 股	95,013	0.01	409,337	內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司—A 股	62,549	0.01
64,760	光大證券股份有限公司—A 股	147,154	0.02	50,238	內蒙古伊利實業集團股份有限公司—A 股	221,274	0.03
324,310	遠東宏信有限公司	275,334	0.04	173,491	內蒙古伊泰煤炭股份有限公司—B 股	112,422	0.02
191,447	分眾傳媒信息技術股份有限公司—A 股	150,877	0.02	127,823	信達生物製藥有限公司	948,309	0.13
24,783	佛山市海天調味食品股份有限公司—A 股	436,207	0.06	11,800	浪潮電子信息產業股份有限公司—A 股	65,413	0.01
330,043	復星國際有限公司	419,875	0.06	19,678	愛奇藝科技有限公司—ADR	456,333	0.06
105,584	方正證券股份有限公司—A 股	105,767	0.01	6,200	健帆生物科技股份有限公司—A 股	60,967	0.01
36,826	富士康工業互聯網股份有限公司—A 股	78,938	0.01	119,344	京東商城電子商務有限公司—ADR	7,182,122	0.98
83,500	福耀玻璃工業集團股份有限公司—H 股	198,880	0.03	211,389	江蘇寧滬高速公路股份有限公司—H 股	247,652	0.03
13,772	江西贛鋒鋰業有限公司—A 股	104,385	0.01	6,100	江蘇恒立液壓股份有限公司—A 股	69,219	0.01
9,524	萬國數據服務有限公司—ADR	758,682	0.10	48,429	江蘇恒瑞醫藥股份有限公司—A 股	632,450	0.09
730,581	吉利汽車控股有限公司	1,150,009	0.16	24,384	江蘇今世緣酒業股份有限公司—A 股	137,277	0.02
62,090	金地(集團)股份有限公司—A 股	120,354	0.02	12,017	江蘇洋河酒廠股份有限公司—A 股	178,765	0.02
126,484	金斯瑞生物科技股份有限公司	260,134	0.04	218,356	江西銅業股份有限公司—H 股	220,034	0.03
77,340	廣發證券股份有限公司—A 股	154,510	0.02	8,586	歡聚集團—ADR	760,290	0.10
184,946	廣發證券股份有限公司—H 股	198,600	0.03	384,381	兆佳業集團控股有限公司	144,816	0.02
4,077	北京兆易創新科技股份有限公司—A 股	136,084	0.02	115,305	建滔集團有限公司	299,032	0.04
14,929	廣聯達科技股份有限公司—A 股	147,225	0.02	165,841	建滔積層板控股有限公司	166,687	0.02
				315,962	金蝶國際軟件集團有限公司	734,620	0.10
				131,060	金山軟件有限公司	609,605	0.08

# iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) ETF (前稱 iShares 安碩 核心 MSCI 亞洲 (日本除外) 指數 ETF) (續)

投資組合 (未經審核) 於二零二零年六月三十日

持股量	公平價值 美元	資產淨值 百分比	持股量	公平價值 美元	資產淨值 百分比		
<b>中國(48.53%) 續</b>			<b>中國(48.53%) 續</b>				
527,378	昆侖能源有限公司	341,585	0.05	92,064	上海實業控股有限公司	141,592	0.02
9,062	貴州茅台酒股份有限公司—A股	1,875,649	0.26	14,260	上海國際機場股份有限公司—A股	145,410	0.02
197,452	合景泰富集團控股有限公司	331,700	0.05	128,115	上海國際港務(集團)股份有限公司—A股	76,132	0.01
190,515	理文造紙有限公司	102,258	0.01	147,446	上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司—B股	114,271	0.02
51,422	聯想控股股份有限公司—H股	60,044	0.01	16,675	上海晨光文具股份有限公司—A股	128,818	0.02
1,138,849	聯想集團有限公司	630,371	0.09	20,310	上海醫藥集團股份有限公司—A股	52,817	0.01
26,500	藍思科技股份有限公司—A股	105,134	0.01	133,821	上海醫藥集團股份有限公司—H股	224,806	0.03
19,269	樂普(北京)醫療器械股份有限公司—A股	99,565	0.01	269,437	上海浦東發展銀行—A股	403,331	0.06
53,700	廣東領益智造股份有限公司—A股	80,766	0.01	7,317	山西杏花村汾酒廠股份有限公司—A股	150,114	0.02
285,130	李寧有限公司	905,005	0.12	16,800	廣東生益科技股份有限公司—A股	69,575	0.01
215,930	龍光集團有限公司(前稱龍光地產控股有限公司)	382,244	0.05	5,620	深南電路股份有限公司—A股	133,205	0.02
268,467	龍湖集團控股有限公司	1,276,443	0.17	168,686	申萬宏源集團股份有限公司—A股	120,528	0.02
42,050	隆基綠能科技股份有限公司—A股	242,326	0.03	4,160	深圳市匯頂科技股份有限公司—A股	131,196	0.02
65,463	立訊精密工業股份有限公司—A股	475,615	0.06	32,312	深圳市匯川技術股份有限公司—A股	173,681	0.02
179,761	綠葉製藥集團有限公司	109,938	0.02	133,824	深圳國際控股有限公司	213,070	0.03
13,736	瀘州老窖股份有限公司—A股	177,090	0.02	524,862	深圳控股有限公司	165,914	0.02
17,796	芒果超媒股份有限公司—A股	164,168	0.02	7,330	深圳康泰生物製品股份有限公司—A股	168,177	0.02
11,577	美年大健康產業控股股份有限公司—A股	23,604	0.00	8,959	深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司—A股	387,502	0.05
503,429	美團點評—B類	11,165,732	1.53	77,520	深圳華僑城股份有限公司—A股	66,467	0.01
30,816	新濠博亞娛樂有限公司—ADR	478,264	0.07	110,207	申洲國際集團	1,328,095	0.18
159,456	中國冶金科工股份有限公司—A股	56,628	0.01	173,809	世茂集團控股有限公司(前稱世茂房地產控股有限公司)	735,562	0.10
23,659	北京陌陌科技有限公司—Spon ADR	413,559	0.06	503,715	瑞安房地產有限公司	84,489	0.01
224,033	香港鐵路有限公司	1,160,568	0.16	8,120	矽力杰股份有限公司	528,408	0.07
29,797	牧原食品股份有限公司—A股	345,705	0.05	9,934	新浪公司	356,730	0.05
53,068	國電南瑞科技股份有限公司—A股	152,047	0.02	1,007,583	中國生物製藥有限公司	1,898,046	0.26
3,300	北方華創科技集團股份有限公司—A股	79,799	0.01	517,629	遠洋集團控股有限公司	124,224	0.02
11,471	網易公司—ADR	4,925,418	0.67	186,336	中石化煉化工程(集團)股份有限公司—H股	79,338	0.01
20,333	新華人壽保險股份有限公司—A股	127,388	0.02	648,785	中國石化上海石油化工股份有限公司—H股	155,699	0.02
115,748	新華人壽保險股份有限公司—H股	387,547	0.05	173,890	國藥控股股份有限公司—H股	445,133	0.06
43,475	新希望六和股份有限公司—A股	183,305	0.03	105,602	中國重汽(香港)有限公司	273,187	0.04
20,948	新東方教育科技集團—SP ADR	2,728,058	0.37	417,411	Soho中國有限公司	146,489	0.02
278,589	玖龍紙業(控股)有限公司	251,974	0.03	48,273	宋城演藝發展股份有限公司—A股	118,160	0.02
126,868	上海蔚來汽車有限公司—ADR	979,421	0.13	17,693	春秋航空股份有限公司—A股	88,218	0.01
4,366	諾亞控股有限公司—Spon ADS	111,202	0.02	232,276	石四藥集團有限公司	158,538	0.02
14,500	中公教育科技股份有限公司—A股	56,931	0.01	346,682	高鑫零售有限公司	592,233	0.08
54,821	東方證券股份有限公司—A股	73,609	0.01	354,980	融創中國控股有限公司	1,486,249	0.20
17,747	上海東方明珠新媒體股份有限公司—A股	24,231	0.00	132,302	蘇寧易購集團股份有限公司—A股	164,167	0.02
1,298,673	中國人民保險集團股份有限公司—H股	378,688	0.05	101,821	舜宇光學科技(集團)有限公司	1,629,041	0.22
12,730	完美世界股份有限公司—A股	103,818	0.01	54,099	好未來教育集團—ADR	3,699,290	0.51
95,468	中國石油天然氣股份有限公司—A股	56,597	0.01	100,958	TCL 科技集團股份有限公司—A股(前稱 TCL 集團股份有限公司—A股)	88,563	0.01
2,991,552	中國石油天然氣股份有限公司—H股	991,980	0.14	803,546	騰訊控股有限公司	51,693,519	7.06
932,872	中國人民財產保險股份有限公司—H股	769,123	0.11	43,245	騰訊音樂娛樂集團—ADR	582,078	0.08
37,278	拼多多公司—ADR	3,199,944	0.44	30,900	天津中環半導體股份有限公司—A股	98,194	0.01
163,954	平安銀行股份有限公司—A股	296,928	0.04	15,447	天齊鋰業股份有限公司—A股	50,159	0.01
45,884	平安健康醫療科技有限公司	697,988	0.10	312,002	康師傅控股有限公司	483,877	0.07
85,751	中國平安保險(集團)股份有限公司—A股	866,276	0.12	93,640	同程藝龍控股有限公司	168,663	0.02
828,223	中國平安保險(集團)股份有限公司—H股	8,281,749	1.13	13,028	桐昆集團股份有限公司—A股	23,521	0.00
98,264	保利發展控股集團股份有限公司—A股	205,489	0.03	37,341	通威股份有限公司—A股	91,824	0.01
1,160,739	中國郵政儲蓄銀行股份有限公司—H股	666,450	0.09	130,988	滔搏國際控股有限公司	167,317	0.02
86,597	中國電力建設集團股份有限公司—A股	42,393	0.01	138,004	中國民航信息網絡股份有限公司—H股	242,873	0.03
30,966	榮盛石化股份有限公司—A股	53,890	0.01	68,439	攜程集團—ADR	1,773,939	0.24
24,480	順豐控股股份有限公司—A股	189,460	0.03	4,018	青島啤酒股份有限公司—A股	43,490	0.01
62,678	上海汽車集團股份有限公司—A股	150,670	0.02	53,108	青島啤酒股份有限公司—H股	394,004	0.05
36,219	三安光電股份有限公司—A股	128,114	0.02	196,084	統一企業中國控股有限公司	195,314	0.03
352,211	金沙中國有限公司	1,381,496	0.19	24,752	紫光股份有限公司—A股	150,520	0.02
85,325	三一重工股份有限公司—A股	226,479	0.03	24,093	啟明星辰信息技術集團股份有限公司—A股	143,411	0.02
62,480	國投電力控股股份有限公司—A股	69,484	0.01	40,080	維達國際控股有限公司	143,245	0.02
280,990	新城發展控股有限公司	243,994	0.03	59,645	唯品會控股有限公司—ADR	1,187,532	0.16
27,313	新城控股集團股份有限公司—A股	120,726	0.02	23,611	雲南沃森生物技術股份有限公司—A股	174,917	0.02
451,197	中芯國際集成電路製造有限公司	1,571,821	0.21	26,999	華華化學集團股份有限公司—A股	190,963	0.03
111,508	陝西煤業股份有限公司—A股	113,752	0.02	723,867	中國旺旺控股有限公司	546,371	0.07
15,407	山東黃金礦業股份有限公司—A股	79,828	0.01	8,542	新浪微博上市公司—Spon ADR	287,011	0.04
296,328	山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司—H股	659,148	0.09	53,919	濰柴動力股份有限公司—A股	104,668	0.01
11,923	上海實信軟件股份有限公司—A股	99,666	0.01	267,499	濰柴動力股份有限公司—H股	498,382	0.07
555,395	上海電氣集團總公司—H股	157,651	0.02	62,538	溫氏食品集團股份有限公司—A股	192,894	0.03
16,135	上海復星醫藥(集團)股份有限公司—A股	77,276	0.01				
88,897	上海復星醫藥(集團)股份有限公司—H股	297,071	0.04				



# iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) ETF (前稱 iShares 安碩 核心 MSCI 亞洲 (日本除外) 指數 ETF) (續)

投資組合 (未經審核) 於二零二零年六月三十日

持股量	公平價值 美元	資產淨值 百分比	持股量	公平價值 美元	資產淨值 百分比		
<b>印度 (8.90%) 續</b>			<b>馬來西亞 (1.94%)</b>				
7,006	Info Edge India Ltd	256,272	0.03	249,383	AMMB Holdings BHD	180,999	0.02
477,241	Infosys Ltd	4,651,763	0.64	402,252	Axiata Group Berhad	333,254	0.05
13,732	Interglobe Aviation Ltd	179,844	0.02	16,780	Carlsberg Brewery Malaysia B	97,038	0.01
499,778	ITC Ltd	1,288,436	0.18	704,158	Cimb Group Holdings BHD	585,018	0.08
127,875	JSW Steel Ltd	320,688	0.04	526,330	Dialog Group BHD	443,419	0.06
8,138	Jubilant Foodworks Ltd	186,168	0.03	470,307	Digi.Com BHD	473,051	0.06
69,465	Larsen & Toubro Ltd	868,177	0.12	20,676	Fraser & Neave Holdings BHD	156,723	0.02
45,748	LIC Housing Finance Ltd	160,595	0.02	251,760	Gamuda BHD	213,864	0.03
34,781	Lupin Ltd	420,023	0.06	307,493	Genting BHD	294,217	0.04
110,163	Mahindra & Mahindra Ltd	745,132	0.10	412,223	Genting Malaysia BHD	243,390	0.03
68,017	Marico Ltd	317,007	0.04	44,481	Genting Plantations BHD	102,042	0.01
15,337	Maruti Suzuki India Ltd	1,185,928	0.16	98,641	Hap Seng Consolidated	202,577	0.03
146,177	Motherson Sumi Systems Ltd	183,245	0.02	228,411	Hartalega Holdings BHD	692,962	0.10
3,985	Nestle India Ltd	906,447	0.12	90,284	Hong Leong Bank Berhad	296,663	0.04
377,454	NTPC Ltd	478,918	0.07	30,436	Hong Leong Financial Group	93,048	0.01
392,356	Oil & Natural Gas Corp Ltd	422,736	0.06	339,459	IHH Healthcare BHD	435,712	0.06
193	Page Industries Ltd	50,905	0.01	374,637	IJM Corp BHD	158,248	0.02
90,670	Petronet LNG Ltd	309,884	0.04	279,600	IOI Corp BHD	283,189	0.04
19,365	Pidilite Industries Ltd	351,913	0.05	65,613	Kuala Lumpur Kepong BHD	339,932	0.05
15,170	Piramal Enterprises Ltd	274,011	0.04	582,048	Malayan Banking BHD	1,020,112	0.14
193,377	Power Grid Corp of India Ltd	447,818	0.06	159,851	Malaysia Airports Hldgs BHD	203,311	0.03
107,373	REC Ltd	153,728	0.02	328,498	Maxis BHD	411,677	0.06
404,870	Reliance Industries Ltd	9,137,811	1.25	171,193	MISC BHD	306,030	0.04
41,850	SBI Life Insurance Co Ltd	446,997	0.06	8,544	Nestle (Malaysia) Berhad	278,951	0.04
1,331	Shree Cement Ltd	406,350	0.06	329,996	Petronas Chemicals Group BHD	477,474	0.07
10,944	Shriram Transport Finance	99,955	0.01	42,963	Petronas Dagangan BHD	206,543	0.03
6,825	Siemens Ltd	99,129	0.01	118,128	Petronas Gas BHD	465,344	0.06
259,136	State Bank of India	612,457	0.08	90,256	PPB Group Berhad	374,505	0.05
122,261	Sun Pharmaceutical Indus	765,834	0.10	235,436	Press Metal Aluminium Holdin	248,897	0.03
130,854	Tata Consultancy Svcs Ltd	3,608,531	0.49	443,983	Public Bank Berhad	1,709,619	0.23
47,626	Tata Consumer Products Ltd	244,394	0.03	101,676	QL Resources BHD	227,792	0.03
239,612	Tata Motors Ltd	311,797	0.04	248,930	RHB Bank BHD	278,267	0.04
53,037	Tata Steel Ltd	229,488	0.03	419,226	Sime Darby Berhad	210,347	0.03
67,038	Tech Mahindra Ltd	482,472	0.07	289,480	Sime Darby Plantation Bhd	332,378	0.05
48,912	Titan Co Ltd	615,321	0.08	151,964	Telekom Malaysia BHD	147,176	0.02
5,590	Torrent Pharmaceuticals Ltd	175,621	0.02	249,503	Tenaga Nasional BHD	676,599	0.09
15,087	Ultratech Cement Ltd	778,001	0.11	211,772	Top Glove Corp Bhd	795,689	0.11
42,963	United Spirits Ltd	337,029	0.05	95,912	Westports Holdings BHD	85,056	0.01
84,722	UPL Ltd	477,113	0.07	585,815	YTL Corp BHD	113,472	0.02
279,982	Vedanta Ltd	394,551	0.05			14,194,585	1.94
179,761	Wipro Ltd	522,948	0.07	<b>巴基斯坦 (0.03%)</b>			
87,500	Zee Entertainment Enterprise	198,285	0.03	99,021	Habib Bank Ltd	56,676	0.01
		65,115,954	8.90	66,796	MCB Bank Ltd	64,250	0.01
				110,156	Oil & Gas Development Co Ltd	73,153	0.01
						194,079	0.03
<b>印尼 (1.67%)</b>			<b>菲律賓 (0.92%)</b>				
2,172,664	Adaro Energy TBK PT	151,334	0.02	267,349	Aboitiz Equity Ventures Inc	244,142	0.03
2,937,311	Astra International TBK PT	986,986	0.14	178,367	Aboitiz Power Corp	96,656	0.01
1,408,569	Bank Central Asia TBK PT	2,807,770	0.38	3,047	Altus Property Ventures Inc	2,544	0.00
2,818,990	Bank Mandiri Persero TBK PT	976,829	0.13	41,952	Ayala Corporation	654,224	0.09
1,078,593	Bank Negara Indonesia Perser	345,814	0.05	1,104,087	Ayala Land Inc	748,984	0.10
8,065,367	Bank Rakyat Indonesia Perser	1,710,750	0.23	170,021	Bank of The Philippine Islan	245,690	0.03
3,745,683	Barito Pacific TBK PT	304,165	0.04	165,686	BDO Unibank Inc	325,885	0.05
1,067,513	Charoen Pokphand Indonesi PT	416,618	0.06	5,378	Globe Telecom Inc	223,431	0.03
72,195	Gudang Garam TBK PT	238,418	0.03	13,749	GT Capital Holdings Inc	125,335	0.02
1,600,854	HM Sampoerna TBK PT	184,347	0.03	155,843	Intl Container Term Svcs Inc	320,600	0.04
434,472	Indah Kiat Pulp & Paper TBK	181,727	0.03	417,381	JG Summit Holdings Inc	543,245	0.08
267,310	Indocement Tunggal Prakarsa	220,809	0.03	62,400	Jollibee Foods Corp	175,334	0.02
371,852	Indofood CBP Sukses Makmur T	243,389	0.03	31,784	Manila Electric Company	170,961	0.02
626,212	Indofood Sukses Makmur TBK P	286,037	0.04	1,475,708	Megaworld Corp	90,334	0.01
2,946,675	Kalbe Farma TBK PT	301,165	0.04	2,598,676	Metro Pacific Investments Co	192,978	0.03
1,890,529	Perusahaan Gas Negara TBK PT	150,210	0.02	244,778	Metropolitan Bank & Trust	181,772	0.03
470,662	Semen Indonesia Persero TBK	317,124	0.04	11,366	PLDT Inc	285,148	0.04
6,990,825	Telekomunikasi Indonesia Per	1,492,616	0.20	362,057	Robinsons Land Co	127,020	0.02
1,102,697	Unilever Indonesia TBK PT	609,822	0.08	35,999	SM Investments Corp	678,436	0.09
277,147	United Tractors TBK PT	321,091	0.05	1,514,518	SM Prime Holdings Inc	968,136	0.13
		12,247,021	1.67				

# iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) ETF (前稱 iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) 指數 ETF) (續)

投資組合 (未經審核) 於二零二零年六月三十日

持股量		公平價值 美元	資產淨值 百分比	持股量		公平價值 美元	資產淨值 百分比
<b>菲律賓(0.92%) 續</b>				<b>南韓(12.87%) 續</b>			
128,091	Universal Robina Corp	334,206	0.05	1,413	Hyundai Heavy Industries Hol	288,979	0.04
		6,735,061	0.92	10,944	Hyundai Marine & Fire Ins Co	208,353	0.03
<b>新加坡(2.58%)</b>				9,715	Hyundai Mobis Co Ltd	1,550,717	0.21
413,235	Ascendas Real Estate Inv Trt	939,002	0.13	20,982	Hyundai Motor Co	1,704,237	0.23
33,218	BOC Aviation Ltd	212,154	0.03	5,436	Hyundai Motor Co Ltd - 2nd Prf	257,146	0.04
419,219	Capitaland Commercial Trust	507,853	0.07	3,955	Hyundai Motor Co Ltd - Prf	181,170	0.03
330,142	Capitaland Ltd	691,025	0.09	11,100	Hyundai Steel Co	189,176	0.03
374,255	Capitaland Mall Trust	525,816	0.07	36,421	Industrial Bank of Korea	244,654	0.03
70,798	City Developments Ltd	427,310	0.06	8,163	Kakao Corp	1,815,357	0.25
261,751	DBS Group Holdings Ltd	3,902,671	0.53	16,900	Kangwon Land Inc	302,074	0.04
879,503	Genting Singapore Ltd	479,139	0.07	57,182	KB Financial Group Inc	1,613,941	0.22
12,718	Jardine Cycle & Carriage Ltd	183,789	0.02	38,773	KIA Motors Corp	1,033,109	0.14
219,586	Keppel Corp Ltd	938,126	0.13	2,990	KMW Co Ltd	159,089	0.02
308,824	Mapletree Commercial Trust	427,247	0.06	10,943	Korea Aerospace Industries	216,067	0.03
396,764	Mapletree Logistics Trust	551,752	0.07	37,450	Korea Electric Power Corp	607,121	0.08
478,858	Oversea-Chinese Banking Corp	3,089,296	0.42	4,366	Korea Gas Corporation	95,098	0.01
193,722	Singapore Airlines Ltd	517,962	0.07	6,768	Korea Investment Holdings Co	250,385	0.03
57,527	Singapore Exchange Ltd	343,912	0.05	5,612	Korea Shipbuilding & Offshor	407,772	0.06
196,165	Singapore Tech Engineering	464,030	0.06	1,289	Korea Zinc Co Ltd	358,993	0.05
1,172,267	Singapore Telecommunications	2,067,149	0.28	8,268	Korean Air Lines Co Ltd	119,258	0.02
257,718	Suntec Reit	260,480	0.04	16,757	KT&G Corp	1,089,410	0.15
105,282	United Overseas Bank Ltd	1,526,723	0.21	3,001	Kumho Petrochemical Co Ltd	185,871	0.03
71,183	UOL Group Ltd	346,463	0.05	6,002	LG Chem Ltd	2,447,505	0.33
44,352	Venture Corp Ltd	514,401	0.07	210	LG Chem Ltd - Preference	43,646	0.01
		18,916,300	2.58	12,690	LG Corp	751,156	0.10
<b>南韓(12.87%)</b>				33,597	LG Display Co Ltd	317,019	0.04
4,248	Amorepacific Corp	591,545	0.08	13,722	LG Electronics Inc	720,980	0.10
1,306	Amorepacific Corp - Pref	77,089	0.01	151	LG Household & Health - Pref	91,013	0.01
4,099	Amorepacific Group	175,839	0.02	1,351	LG Household & Health Care	1,511,781	0.21
202	BGF Retail Co Ltd	23,343	0.00	2,596	LG Innotek Co Ltd	376,607	0.05
45,747	BNK Financial Group Inc	190,161	0.03	18,285	LG Uplus Corp	185,457	0.03
8,176	Celltrion Healthcare Co Ltd	736,815	0.10	2,682	Lotte Chemical Corp	372,361	0.05
12,905	Celltrion Inc	3,282,978	0.45	5,359	Lotte Corp	140,786	0.02
11,329	Cheil Worldwide Inc	154,463	0.02	2,567	Lotte Shopping Co	169,661	0.02
1,372	CJ Cheiljedang Corp	371,844	0.05	47,341	Meritz Securities Co Ltd	119,253	0.02
2,591	CJ Corp	185,895	0.03	55,528	Mirae Asset Daewoo Co Ltd	307,912	0.04
1,393	CJ ENM Co Ltd	127,737	0.02	17,081	Naver Corp	3,791,518	0.52
1,391	CJ Logistics	182,136	0.03	2,468	Ncsoft Corp	1,828,148	0.25
7,151	Coway Co Ltd (前稱 Woongjin Coway Co Ltd)	429,232	0.06	2,641	Netmarble Corp	220,660	0.03
4,259	Daelim Industrial Co Ltd	291,404	0.04	18,302	NH Investment & Securities C	125,832	0.02
20,671	Daewoo Engineering & Constr	58,945	0.01	3,987	Orion Corp/Republic of Korea	444,160	0.06
5,756	Daewoo Shipbuilding & Marine	129,442	0.02	77	Ottogi Corporation	35,656	0.01
7,155	DB Insurance Co Ltd	254,888	0.04	37,395	Pan Ocean Co Ltd	118,759	0.02
8,161	Doosan Bobcat Inc	178,438	0.02	189	Pearl Abyss Corp	34,254	0.00
2,373	Douzzone Bizon Co Ltd	201,227	0.03	10,161	POSCO	1,469,854	0.20
2,881	E-Mart Inc	252,688	0.03	3,984	POSCO Chemical Co Ltd	248,741	0.03
8,163	Fila Holdings Corp (前稱 Fila Korea Ltd)	238,202	0.03	8,163	Posco International Corp	94,670	0.01
7,149	GS Engineering & Construct	145,910	0.02	2,893	S-1 Corporation	206,359	0.03
7,191	GS Holdings	216,713	0.03	2,441	Samsung Biologics Co Ltd	1,572,744	0.22
4,073	GS Retail Co Ltd	123,424	0.02	11,366	Samsung C&T Corp	1,096,110	0.15
42,962	Hana Financial Group	964,355	0.13	3,987	Samsung Card Co	90,655	0.01
10,969	Hankook Tire & Technology Co	224,788	0.03	8,247	Samsung Electro-Mechanics Co	884,452	0.12
1,196	Hanmi Pharm Co Ltd	242,113	0.03	115,571	Samsung Electronics - Pref	4,467,765	0.61
30,812	Hanon Systems	232,079	0.03	670,893	Samsung Electronics Co Ltd	29,449,350	4.02
6,876	Hanwha Corporation	126,619	0.02	23,422	Samsung Engineering Co Ltd	238,533	0.03
14,141	Hanwha Solutions Corp (前稱 Hanwha Chemical Corp)	226,308	0.03	4,324	Samsung Fire & Marine Ins	632,684	0.09
4,019	Helixmith Co Ltd	204,149	0.03	68,017	Samsung Heavy Industries	336,452	0.05
5,822	HLB Inc	448,200	0.06	8,502	Samsung Life Insurance Co Lt	315,949	0.04
5,379	Hotel Shilla Co Ltd	317,503	0.04	7,371	Samsung Sdi Co Ltd	2,227,508	0.30
1,582	Hyundai Dept Store Co	74,046	0.01	5,327	Samsung Sds Co Ltd	746,227	0.10
11,189	Hyundai Engineering & Const	307,434	0.04	10,948	Samsung Securities Co Ltd	239,830	0.03
2,692	Hyundai Glovis Co Ltd	227,159	0.03	63,802	Shinhan Financial Group Ltd	1,524,968	0.21
				1,195	Shinsegae Inc	219,061	0.03
				4,449	SK Holdings Co Ltd	1,076,326	0.15
				76,646	SK Hynix Inc	5,422,600	0.74
				8,352	SK Innovation Co Ltd	909,600	0.12
				2,886	SK Telecom	506,253	0.07
				5,785	S-Oil Corp	305,398	0.04
				57,206	Woori Financial Group Inc	418,992	0.06

# iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) ETF (前稱 iShares 安碩 核心 MSCI 亞洲 (日本除外) 指數 ETF) (續)

投資組合 (未經審核) 於二零二零年六月三十日

持股量		公平價值 美元	資產淨值 百分比	持股量		公平價值 美元	資產淨值 百分比
<b>南韓(12.87%) 續</b>				<b>台灣(13.43%) 續</b>			
5,805	Yuhan Corp	244,198	0.03	193,693	聯強國際股份有限公司	273,427	0.04
				1,393,219	台新金融控股股份有限公司	630,395	0.09
		94,192,491	12.87	545,753	台灣中小企業銀行股份有限公司	199,771	0.03
<b>台灣(13.43%)</b>				641,760	台灣水泥股份有限公司	929,866	0.13
65,456	智邦科技股份有限公司	505,820	0.07	1,318,007	合作金庫金融控股股份有限公司	926,931	0.13
50,302	研華股份有限公司	503,796	0.07	287,962	台灣高速鐵路股份有限公司	356,238	0.05
452,019	日月光投資控股股份有限公司	1,035,655	0.14	235,060	台灣大哥大股份有限公司	880,345	0.12
318,576	亞洲水泥股份有限公司	470,773	0.06	3,451,177	台灣積體電路製造股份有限公司	36,611,988	5.00
80,644	華碩電腦股份有限公司	590,388	0.08	292,509	大同股份有限公司	208,195	0.03
1,255,777	友達光電股份有限公司	394,126	0.05	514,849	上海商業儲蓄銀行股份有限公司	794,841	0.11
94,517	可成科技股份有限公司	711,172	0.10	681,903	統一企業股份有限公司	1,647,874	0.22
1,065,864	國泰金融控股股份有限公司	1,511,851	0.21	1,705,051	聯華電子股份有限公司	918,853	0.12
186,510	中租控股股份有限公司	790,176	0.11	132,049	世界先進積體電路股份有限公司	348,198	0.05
648,990	彰化商業銀行股份有限公司	425,629	0.06	51,313	華新科技股份有限公司	311,309	0.04
226,926	正新橡膠工業股份有限公司	259,579	0.03	48,531	穩懋半導體股份有限公司	491,816	0.07
94,467	群光電子股份有限公司	272,792	0.04	429,933	華邦電子股份有限公司	194,533	0.03
310,224	中華航空股份有限公司	86,219	0.01	447,992	緯創資通股份有限公司	543,582	0.07
1,849,776	中華開發金融控股股份有限公司	593,092	0.08	9,536	緯穎科技服務股份有限公司	259,210	0.03
363,121	中國人壽保險股份有限公司	268,299	0.04	247,983	大聯大投資控股股份有限公司	329,893	0.04
1,755,501	中國鋼鐵股份有限公司	1,231,638	0.17	51,924	國巨股份有限公司	670,509	0.09
509,482	中華電信股份有限公司	2,020,349	0.28	1,195,684	元大金金融控股股份有限公司	707,170	0.10
533,394	仁寶電腦工業股份有限公司	348,009	0.05			98,337,945	13.43
2,440,288	中國信託金融控股股份有限公司	1,683,128	0.23	<b>泰國(2.55%)</b>			
279,993	台達電子工業股份有限公司	1,589,548	0.22	183,729	Advanced Info Service - NVDR	1,099,729	0.15
1,520,307	玉山金融控股股份有限公司	1,432,478	0.20	622,441	Airports of Thailand Pcl - NVDR	1,218,399	0.17
29,041	儒鴻企業股份有限公司	336,627	0.05	79,640	B.Grimm Power Pcl - NVDR	137,855	0.02
313,284	長榮航空股份有限公司	118,924	0.02	80,297	Bangkok Bank PCL - Foreign Reg	277,984	0.04
435,448	長榮海運股份有限公司	158,656	0.02	159,800	Bangkok Commercial Asse - NVDR	125,637	0.02
400,955	遠東新世紀股份有限公司	379,150	0.05	1,449,064	Bangkok Dusit Med Servi - NVDR	1,054,888	0.14
232,565	遠傳電信股份有限公司	536,000	0.07	1,198,454	Bangkok Expressway - NVDR	368,367	0.05
51,263	豐泰企業股份有限公司	289,288	0.04	208,700	Berli Jucker Public Co - NVDR	266,720	0.04
1,447,871	第一金融控股股份有限公司	1,111,501	0.15	999,242	BTS Group Holdings PCL - NVDR	365,330	0.05
482,856	台灣化學纖維股份有限公司	1,238,869	0.17	68,227	Bumrungrad Hospital PCL - NVDR	257,169	0.03
145,749	台塑石化股份有限公司	437,180	0.06	847,929	C.P. All PCL - NVDR	1,858,681	0.25
513,983	台灣塑膠工業股份有限公司	1,526,035	0.21	346,420	Central Pattana PCL - NVDR	546,404	0.07
139,010	福懋興業股份有限公司	171,498	0.02	127,849	Central Retail Corp Pcl - NVDR	135,471	0.02
156,144	鴻準精密工業股份有限公司	299,010	0.04	578,881	Charoen Pokphand Foods - NVDR	594,661	0.08
837,793	富邦金融控股股份有限公司	1,246,559	0.17	47,520	Electricity Genera PCL - NVDR	379,760	0.05
46,051	巨大機械工業股份有限公司	412,055	0.06	263,237	Energy Absolute PCL - NVDR	334,289	0.05
26,416	環球晶圓股份有限公司	360,814	0.05	101,423	Global Power Synergy - NVDR	241,190	0.03
119,903	興發建設股份有限公司	176,982	0.02	343,460	Gulf Energy Development - NVDR	419,497	0.06
32,126	上銀科技股份有限公司	319,578	0.04	910,179	Home Product Center PCL - NVDR	453,507	0.06
1,749,820	鴻海精密工業股份有限公司	5,118,184	0.70	286,566	Indorama Ventures PCL - NVDR	257,291	0.03
46,051	和泰汽車股份有限公司	1,097,251	0.15	353,759	Intouch Holdings PCL - NVDR	643,822	0.09
1,217,801	華南金融控股股份有限公司	825,502	0.11	170,951	Kasikornbank PCL - Foreign	515,771	0.07
1,292,978	群創光電股份有限公司	346,202	0.05	60,255	Kasikornbank PCL - NVDR	181,793	0.02
365,904	英業達股份有限公司	311,281	0.04	569,507	Krung Thai Bank - NVDR	189,790	0.03
14,066	大立光電股份有限公司	1,947,486	0.27	1,286,021	Land & Houses Pub - NVDR	316,226	0.04
306,048	光寶科技股份有限公司	480,267	0.07	432,970	Minor International PCL - NVDR	284,374	0.04
210,484	聯發科技股份有限公司	4,130,564	0.56	99,052	Muangthai Capital PCL - NVDR	166,649	0.02
1,507,793	兆豐金融控股股份有限公司	1,579,108	0.22	214,442	PTT Explor & Prod PCL - NVDR	636,579	0.09
87,687	微星科技股份有限公司	319,489	0.04	359,034	PTT Global Chemical PCL - NVDR	537,259	0.07
701,759	南亞塑膠工業股份有限公司	1,536,499	0.21	1,659,503	PTT PCL - NVDR	2,026,894	0.28
171,028	南亞科技股份有限公司	353,597	0.05	105,546	Ratch Group PCL - NVDR	212,577	0.03
26,323	億豐綜合工業股份有限公司	256,499	0.03	113,941	Siam Cement PCL - NVDR	1,356,638	0.19
84,725	聯詠科技股份有限公司	654,724	0.09	130,962	Siam Commercial Bank P - NVDR	307,199	0.04
285,318	和碩聯合科技股份有限公司	618,901	0.08	79,640	Srisawad Corp PCL - NVDR	132,701	0.02
23,891	群聯電子股份有限公司	238,064	0.03	169,806	Thai Oil PCL - NVDR	243,110	0.03
359,325	寶成工業股份有限公司	350,745	0.05	513,455	Thai Union Group PCL - NVDR	214,303	0.03
103,198	力成科技股份有限公司	374,254	0.05	108,380	Total Access Communica - NVDR	137,634	0.02
80,925	統一超商股份有限公司	813,241	0.11	1,700,779	True Corp PCL - NVDR	187,095	0.03
367,268	廣達電腦股份有限公司	883,798	0.12				
66,624	瑞昱半導體股份有限公司	675,171	0.09				
94,485	潤泰創新國際股份有限公司	163,642	0.02			18,683,243	2.55
1,584,067	新光金融控股股份有限公司	461,725	0.06				
1,556,472	永豐金融控股股份有限公司	572,378	0.08				
70,804	佳格食品股份有限公司	151,186	0.02				
					<b>總上市股本</b>	<b>720,909,684</b>	<b>98.49</b>

# iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) ETF (前稱 iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) 指數 ETF) (續)

投資組合 (未經審核) 於二零二零年六月三十日

持股量	公平價值 美元	資產淨值 百分比
<b>非上市股本 (0.00%)</b>		
<b>中國 (0.00%)</b>		
350,205 中國輝山乳業控股有限公司 #	0	0.00
<b>非上市股本總額</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>期貨 (0.00%)</b>		
<b>香港 (0.00%)</b>		
44 二零二零年九月的 MSCI 所有國家亞太區 (日本除外) 總回報淨額指數期貨	15,598	0.00
<b>期貨總額</b>	<b>15,598</b>	<b>0.00</b>
<b>上市供股權 (0.00%)</b>		
<b>南韓 (0.00%)</b>		
2,818 Korean Air Lines Co Ltd—供股權	4,041	0.00
<b>上市供股權總額</b>	<b>4,041</b>	<b>0.00</b>
<b>非上市供股權 (0.00%)</b>		
<b>中國 (0.00%)</b>		
3,059 聯想控股股份有限公司—H 股—供股權 #	0	0.00
	0	0.00
<b>泰國 (0.00%)</b>		
42,897 Minor International PCL—NVDR—供股權	1,943	0.00
	1,943	0.00
<b>非上市供股權總額</b>	<b>1,943</b>	<b>0.00</b>
<b>投資總額</b>	<b>720,931,266</b>	<b>98.49</b>
<b>其他資產淨值</b>	<b>11,066,090</b>	<b>1.51</b>
<b>基金單位持有人於二零二零年六月三十日應佔的資產淨值</b>	<b>731,997,356</b>	<b>100.00</b>
<b>投資總額 (按成本)</b>	<b>690,087,953</b>	

# 金額少於 1 美元。

# iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) ETF (前稱 iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) 指數 ETF)

## 有關截至二零二零年六月三十日止的金融衍生工具詳情 (未經審核)

於二零二零年六月三十日成分基金持有的金融衍生工具概述如下：

### 期貨

描述	相關資產	發行人	公平價值 美元
金融資產： 二零二零年九月的 MSCI 所有國家亞太區 (日本除外) 總回報淨額指數期貨	MSCI 所有國家亞太區 (日本除外) 總回報 淨額指數	Credit Suisse International	15,598
			15,598

### 上市供股權

描述	相關資產	發行人	公平價值 美元
金融資產： Korean Air Lines Co Ltd—供股權	Korean Air Lines Co Ltd	Korean Air Lines Co Ltd	4,041
			4,041

### 非上市供股權

描述	相關資產	發行人	公平價值 美元
金融資產： 聯想控股股份有限公司—H 股—供股權 Minor International PCL—NVDR—供股權	聯想控股股份有限公司—H 股 Minor International PCL—NVDR	聯想控股股份有限公司 Minor International PCL	0 <sup>#</sup> 1,943
			1,943

<sup>#</sup> 金額少於 1 美元。



# iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) ETF (前稱 iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) 指數 ETF) (續)

投資組合變動報表 (未經審核) 截至二零二零年六月三十日止期間

	資產淨值 百分比 二零二零年 六月三十日	資產淨值 百分比 二零一九年 十二月三十一日
<b>按公平價值透過損益記賬的金融資產</b>		
<b>上市股本</b>		
開曼群島	0.20	0.11
中國	48.53	44.61
香港	4.87	5.49
印度	8.90	10.13
印尼	1.67	2.30
馬來西亞	1.94	2.12
巴基斯坦	0.03	0.04
菲律賓	0.92	1.12
新加坡	2.58	3.43
南韓	12.87	13.77
台灣	13.43	13.74
泰國	2.55	3.01
	98.49	99.87
<b>非上市股本</b>		
中國	0.00	0.00
馬來西亞	-	0.00
菲律賓	-	0.00
	0.00	0.00
<b>期貨</b>		
MSCI 所有國家亞太區 (日本除外) 總回報淨額指數期貨	0.00	-
	0.00	-
<b>上市供股權</b>		
南韓	0.00	-
	0.00	-
<b>非上市供股權</b>		
中國	0.00	0.00
印度	-	0.00
泰國	0.00	-
	0.00	0.00
<b>投資總額</b>	98.49	99.87
<b>其他資產淨值</b>	1.51	0.13
<b>基金單位持有人應佔的資產淨值</b>	100.00	100.00

# iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) ETF (前稱 iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) 指數 ETF)

## 表現紀錄 (未經審核)

### 資產淨值

	每單位交易 資產淨值 美元	成分基金交易 資產淨值 美元
<b>截至下列日期財務期間結束時</b>		
二零一八年十二月三十一日*	6.02	1,116,203,860
二零一九年十二月三十一日	6.91	381,952,492
二零二零年六月三十日	6.58	627,084,516

### 最高及最低每單位資產淨值

	最高每單位 資產淨值	最低每單位 資產淨值
<b>截至下列日期止財務期間</b>		
二零一一年十二月三十一日	42.76 港元	30.78 港元
二零一二年十二月三十一日	41.51 港元	33.48 港元
二零一三年十二月三十一日	43.78 港元	35.61 港元
二零一四年十二月三十一日	46.45 港元	38.33 港元
二零一五年十二月三十一日	49.56 港元	36.60 港元
二零一六年十二月三十一日	43.99 港元	33.73 港元
二零一七年十二月三十一日	57.39 港元	40.30 港元
二零一八年十二月三十一日*	7.81 美元	5.86 美元
二零一九年十二月三十一日	7.04 美元	5.85 美元
二零二零年六月三十日	7.16 美元	5.04 美元

\* 就 iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) ETF (前稱 iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) 指數 ETF) 而言，由二零一八年一月一日起生效，基礎貨幣已由港元轉為美元。

# iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場 ETF (前稱 iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場指數 ETF)

投資組合 (未經審核) 於二零二零年六月三十日

持量	公平價值 港元	資產淨值 百分比	持量	公平價值 港元	資產淨值 百分比
<b>投資 (99.55%)</b>			<b>中國 (51.40%) 續</b>		
<b>上市股本 (89.39%)</b>			5,762	中國光大控股有限公司	64,650 0.03
<b>開曼群島 (0.05%)</b>			10,624	中國恒大集團	212,480 0.11
3,000	臻鼎科技控股股份有限公司	101,266 0.05	5,000	中國飛鶴有限公司	77,600 0.04
		101,266 0.05	1,196	華夏幸福基業投資開發股份有限公司—A 股	29,981 0.01
<b>中國 (51.40%)</b>			26,718	中國銀河證券股份有限公司—H 股	111,948 0.06
7,125	三生製藥	69,968 0.03	15,000	中國燃氣控股有限公司	358,500 0.18
157	前程無憂—ADR	87,356 0.04	66,343	中國華融資產管理—H 股	51,748 0.03
591	58同城—ADR	247,073 0.12	6,650	中國國際金融股份有限公司—H 股	101,213 0.05
4,162	瑞聲科技控股有限公司	197,903 0.10	33,250	中國金茂控股集團有限公司	181,213 0.09
9,500	雅居樂集團控股有限公司	86,640 0.04	7,125	中國聯誼集團控股有限公司	71,820 0.04
25,085	中國農業銀行—A 股	92,977 0.05	1,448	中國人壽保險股份有限公司—A 股	43,206 0.02
162,222	中國農業銀行—H 股	506,133 0.25	43,655	中國人壽保險股份有限公司—H 股	681,018 0.34
2,797	愛爾眼科醫院集團股份有限公司—A 股	133,269 0.07	1,189	閱文集團	62,066 0.03
11,875	中國國際航空股份有限公司—H 股	54,863 0.03	13,710	龍源電力集團股份有限公司—H 股	59,639 0.03
10,515	阿里巴巴集團控股有限公司—SP ADR	17,578,683 8.81	8,300	康哲藥業控股有限公司	75,779 0.04
21,097	阿里巴巴健康信息技術有限公司	476,792 0.24	14,044	中國蒙牛乳業有限公司	415,702 0.21
73,889	阿里巴巴影業集團有限公司	76,106 0.04	8,359	招商銀行—A 股	309,092 0.15
2,750	雅居樂雅生活服务股份有限公司—H 股	107,388 0.05	22,662	招商銀行—H 股	807,900 0.40
21,572	中國鋁業股份有限公司—H 股	31,279 0.02	4,100	招商局能源運輸股份有限公司—A 股	26,212 0.01
1,752	安徽海螺水泥股份有限公司—A 股	101,652 0.05	10,058	招商局港口控股有限公司	92,131 0.05
6,680	安徽海螺水泥股份有限公司—H 股	348,696 0.17	3,178	招商證券股份有限公司—A 股	76,495 0.04
700	安徽古井貢酒股份有限公司—B 股	58,296 0.03	3,515	招商局蛇口工業區控股股份有限公司—A 股	63,368 0.03
5,650	安踏體育用品有限公司	386,460 0.19	17,876	中國民生銀行—A 股	111,147 0.06
391	汽車之家—ADR	228,797 0.11	29,312	中國民生銀行—H 股	155,940 0.08
15,200	中國航空科技工業—H 股	53,352 0.03	34,148	中國移動有限公司	1,785,940 0.89
11,282	北京汽車股份有限公司—H 股	37,795 0.02	10,441	洛陽樂川鋁業集團股份有限公司—A 股	42,020 0.02
1,584	百度股份有限公司—Spon ADR	1,471,855 0.74	24,939	洛陽樂川鋁業集團股份有限公司—H 股	63,096 0.03
12,159	北京銀行股份有限公司—A 股	65,334 0.03	20,500	中國建材股份有限公司—H 股	169,125 0.08
19,589	中國銀行股份有限公司—A 股	74,754 0.04	7,315	中國核能電力股份有限公司—A 股	32,808 0.02
436,721	中國銀行股份有限公司—H 股	1,253,389 0.63	12,984	中海油田服務股份有限公司—H 股	90,369 0.05
19,422	交通銀行股份有限公司—A 股	109,259 0.05	20,935	中國海外發展有限公司	490,926 0.25
48,637	交通銀行股份有限公司—H 股	232,485 0.12	10,000	中海物業集團有限公司	82,000 0.04
5,869	杭州銀行股份有限公司—A 股	57,408 0.03	2,926	中國太平洋保險 (集團) 股份有限公司—A 股	87,435 0.04
6,641	江蘇銀行股份有限公司—A 股	41,292 0.02	14,950	中國太平洋保險 (集團) 股份有限公司—H 股	309,465 0.15
7,148	南京銀行股份有限公司—A 股	57,456 0.03	8,541	中國石油化工股份有限公司—A 股	36,621 0.02
2,841	寧波銀行股份有限公司—A 股	81,842 0.04	139,453	中國石油化工股份有限公司—H 股	450,433 0.23
7,950	上海銀行股份有限公司—A 股	72,359 0.04	6,896	中國鐵建股份有限公司—A 股	63,370 0.03
10,778	寶山鋼鐵股份有限公司—A 股	53,895 0.03	9,550	中國鐵建股份有限公司—H 股	58,160 0.03
271	上海寶尊電子商務有限公司—Spn ADR	80,759 0.04	10,441	中國中鐵股份有限公司—A 股	57,477 0.03
10,465	北京首都國際機場—H 股	50,755 0.03	19,373	中國中鐵股份有限公司—H 股	77,105 0.04
2,331	北京控股有限公司	60,373 0.03	8,601	華潤啤酒 (控股) 有限公司	371,563 0.19
35,518	北控水務集團有限公司	107,264 0.05	11,000	華潤水泥控股有限公司	104,390 0.05
1,000	北京東方雨虹防水技術股份有限公司—A 股	44,555 0.02	4,233	華潤燃氣控股有限公司	159,796 0.08
2,138	百世集團—ADR	70,922 0.04	18,847	華潤置地有限公司	553,159 0.28
550	嗶哩嗶哩股份有限公司—Sponsored ADR	197,450 0.10	13,064	華潤醫藥集團有限公司	58,396 0.03
19,252	京東方科技集團股份有限公司—A 股	98,591 0.05	14,352	華潤電力控股有限公司	130,747 0.07
20,000	波司登國際控股有限公司	48,000 0.02	2,067	中國神華能源股份有限公司—A 股	32,549 0.02
18,600	華晨中國汽車控股有限公司	129,084 0.06	20,185	中國神華能源股份有限公司—H 股	244,642 0.12
674	比亞迪股份有限公司—A 股	53,068 0.03	12,848	中國船舶重工—A 股	56,356 0.03
3,453	比亞迪股份有限公司—H 股	206,662 0.10	11,875	中國南方航空股份有限公司—H 股	40,731 0.02
3,997	比亞迪電子 (國際) 有限公司	70,907 0.04	1,533	中國東方紅衛星股份有限公司—A 股	51,828 0.03
72,833	中國廣核電力股份有限公司—H 股	116,533 0.06	23,052	中國建築—A 股	120,579 0.06
170	長春高新技術產業 (集團) 股份有限公司—A 股	81,149 0.04	9,448	中國建築國際集團有限公司	42,705 0.02
10,000	中國奧園集團股份有限公司	93,700 0.05	8,934	中國太平保險控股有限公司	110,960 0.06
53,833	中國信達資產管理股份有限公司—H 股	81,826 0.04	67,167	中國電信股份有限公司—H 股	145,752 0.07
58,425	中信銀行股份有限公司—H 股	197,477 0.10	941	中國旅遊集團中免股份有限公司—A 股 (前稱中國國旅股份有限公司—A 股)	158,943 0.08
20,700	中國交通建設股份有限公司—H 股	90,459 0.05	230,375	中國鐵塔股份有限公司—H 股	315,614 0.16
16,625	中國通信服務股份有限公司—H 股	80,133 0.04	23,750	中國中藥控股有限公司	88,825 0.04
8,846	中國海螺創業控股有限公司	289,264 0.14	26,255	中國聯合網絡通信 (香港) 股份有限公司	110,008 0.06
4,911	中國建設銀行股份有限公司—A 股	33,982 0.02	16,478	中國聯合網絡—A 股	87,457 0.04
534,191	中國建設銀行股份有限公司—H 股	3,349,378 1.68	5,184	萬科企業股份有限公司—A 股	148,599 0.07
6,726	中國東方航空股份有限公司—A 股	31,125 0.02	9,500	萬科企業股份有限公司—H 股	232,750 0.12
21,659	中國光大銀行股份有限公司—A 股	85,029 0.04	8,796	中國長江電力股份有限公司—A 股	182,688 0.09
18,000	中國光大銀行股份有限公司—H 股	52,380 0.03	3,200	重慶長安汽車股份有限公司—A 股	38,600 0.02
16,231	中國光大國際有限公司	66,385 0.03	23,744	重慶農村商業銀行—H 股	72,419 0.04
			1,111	重慶智飛生物製品股份有限公司—A 股	122,014 0.06

# iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場 ETF (前稱 iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場指數 ETF) (續)

投資組合 (未經審核) 於二零二零年六月三十日

持股量	公平價值 港元	資產淨值 百分比	持股量	公平價值 港元	資產淨值 百分比		
<b>中國(51.40%) 續</b>			<b>中國(51.40%) 續</b>				
21,375	旭輝控股(集團)有限公司	129,105	0.06	7,063	天茂實業集團股份有限公司—A股	40,353	0.02
26,364	中國中信股份有限公司	191,930	0.10	765	恒生電子股份有限公司—A股	90,349	0.05
4,389	中信證券股份有限公司—A股	116,040	0.06	349	和黃中國醫藥科技有限公司—ADR	74,601	0.04
14,606	中信證券股份有限公司—H股	214,124	0.11	391	廣州虎牙資訊科技有限公司—ADR	56,578	0.03
102,483	中國海洋石油有限公司	883,403	0.44	1,900	科大訊飛股份有限公司—A股	77,986	0.04
1,111	寧德時代新能源科技股份有限公司—A股			18,115	中國工商銀行—A股	98,927	0.05
9,752	中遠海運控股股份有限公司—A股	212,425	0.11	335,239	中國工商銀行—H股	1,575,623	0.79
18,123	中遠海運港口有限公司	37,108	0.02	9,500	興業銀行股份有限公司—A股	164,390	0.08
43,669	碧桂園控股有限公司	75,392	0.04	20,615	內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司—A股	24,415	0.01
8,000	碧桂園服務控股有限公司	415,729	0.21	3,967	內蒙古伊利實業集團股份有限公司—A股		
11,989	中國中車股份有限公司—A股	288,000	0.14			135,421	0.07
29,210	中國中車股份有限公司—H股	73,229	0.04	2,367	內蒙古伊泰煤炭股份有限公司—B股	11,888	0.01
1,448	中信建投證券股份有限公司—A股	95,517	0.05	5,000	信達生物製藥有限公司	287,500	0.14
33,656	石藥集團有限公司	62,530	0.03	1,239	愛奇藝科技有限公司—ADR	222,689	0.11
13,657	達利食品集團有限公司	492,724	0.25	4,584	京東商城電子商務有限公司—ADR	2,138,079	1.07
8,359	大秦鐵路股份有限公司—A股	64,188	0.03	6,952	江蘇寧滬高速公路股份有限公司—H股	63,124	0.03
18,028	東風汽車集團股份有限公司—H股	64,532	0.03	600	江蘇恆立液壓股份有限公司—A股	52,768	0.03
5,164	東方財富信息股份有限公司—A股	83,470	0.04	2,475	江蘇恒瑞醫藥股份有限公司—A股	250,509	0.13
4,594	新奧能源控股有限公司	114,389	0.06	759	江蘇洋河酒廠股份有限公司—A股	87,510	0.04
1,140	惠州億緯鋰能股份有限公司—A股	400,597	0.20	11,438	江西銅業股份有限公司—H股	89,331	0.04
14,778	遠東宏信有限公司	59,818	0.03	305	歡聚集團—ADR	209,322	0.10
7,332	分眾傳媒信息技術股份有限公司—A股	97,239	0.05	4,157	建滔集團有限公司	83,556	0.04
1,231	佛山市海天調味食品股份有限公司—A股	44,784	0.02	7,125	建滔積層板控股有限公司	55,504	0.03
14,919	復星國際有限公司	167,928	0.08	11,875	金蝶國際軟件集團有限公司	213,988	0.11
8,274	方正證券股份有限公司—A股	147,101	0.07	4,750	金山軟件有限公司	171,238	0.09
2,067	富士康工業互聯網股份有限公司—A股	64,238	0.03	26,600	昆侖能源有限公司	133,532	0.07
1,700	福耀玻璃工業集團股份有限公司—A股	34,340	0.02	434	貴州茅台酒股份有限公司—A股	696,216	0.35
3,548	福耀玻璃工業集團股份有限公司—H股	38,906	0.02	8,314	合景泰富集團控股有限公司	108,248	0.05
800	江西贛鋒鋰業有限公司—A股	65,496	0.03	10,689	理文造紙有限公司	44,466	0.02
442	萬國數據服務有限公司—ADR	46,996	0.02	43,103	聯想集團有限公司	184,912	0.09
33,325	吉利汽車控股有限公司	272,891	0.14	941	樂普(北京)醫療器械股份有限公司—A股		
4,750	金斯瑞生物科技股份有限公司	406,565	0.20			37,685	0.02
2,574	廣發證券股份有限公司—A股	75,715	0.04	10,997	李寧有限公司	270,526	0.14
9,500	廣發證券股份有限公司—H股	39,856	0.02	3,096	廣東領益智造股份有限公司—A股	36,089	0.02
140	北京兆易創新科技股份有限公司—A股	78,850	0.04	9,500	龍光集團有限公司(前稱龍光地產控股有限公司)		
1,615	歌爾聲學股份有限公司—A股	36,218	0.02			130,340	0.07
34,750	國美零售控股有限公司	51,997	0.03	11,000	龍湖集團控股有限公司	405,350	0.20
17,182	長城汽車股份有限公司—H股	44,828	0.02	2,404	隆基綠能科技股份有限公司—A股	107,373	0.05
1,448	珠海格力電器股份有限公司—A股	83,161	0.04	3,914	立訊精密工業股份有限公司—A股	220,398	0.11
6,000	綠城服務集團有限公司	89,826	0.04	13,000	綠葉製藥集團有限公司	61,620	0.03
222	北京百家互聯科技有限公司—ADR	54,780	0.03	674	瀘州老窖股份有限公司—A股	67,347	0.03
1,100	廣東海大集團股份有限公司—A股	103,219	0.05	1,000	芒果超媒股份有限公司—A股	71,498	0.04
18,218	粵海投資有限公司	57,406	0.03	1,533	美年大健康產業控股股份有限公司—A股	24,224	0.01
20,615	廣州汽車集團股份有限公司—H股	242,299	0.12	19,900	美國點評—B類	3,420,810	1.71
1,000	廣州白雲山醫藥集團股份有限公司—A股	115,238	0.06	917	北京陌陌科技股份有限公司—Spon ADR	124,233	0.06
6,175	廣州富力地產股份有限公司—H股	35,453	0.02	1,970	牧原食品股份有限公司—A股	177,144	0.09
4,304	國泰君安證券股份有限公司—A股	55,699	0.03	3,011	國電南瑞科技股份有限公司—A股	66,862	0.03
5,000	海底撈國際控股有限公司	81,463	0.04	200	北方華創科技集團股份有限公司—A股	37,484	0.02
8,701	海爾電器集團有限公司	163,500	0.08	458	網易公司—ADR	1,524,173	0.76
2,659	海爾智家股份有限公司—A股	204,038	0.10	1,111	新華人壽保險股份有限公司—A股	53,947	0.03
4,750	海天國際控股有限公司	51,610	0.03	3,833	新華人壽保險股份有限公司—H股	99,466	0.05
4,474	海通證券股份有限公司—A股	74,765	0.04	2,152	新希望六和股份有限公司—A股	70,324	0.04
16,889	海通證券股份有限公司—H股	61,719	0.03	799	新東方教育科技集團—SP ADR	806,464	0.40
4,052	杭州海康威視數字技術股份有限公司—A股	105,725	0.05	14,250	玖龍紙業(控股)有限公司	99,892	0.05
500	杭州泰格醫藥科技股份有限公司—A股	134,857	0.07	3,824	上海蔚來汽車有限公司—ADR	228,803	0.11
2,000	翰森製藥集團有限公司	55,860	0.03	188	諾亞控股有限公司—Spon ADS	37,112	0.02
1,026	河南雙匯投資發展股份有限公司—A股	73,000	0.04	1,200	中公教育科技股份有限公司—A股	36,517	0.02
3,830	恒安國際集團有限公司	51,856	0.03	31,667	中國人民保險集團股份有限公司—H股	71,567	0.04
3,885	恒力石化股份有限公司—A股	232,481	0.12	5,700	中國石油天然氣股份有限公司—A股	26,190	0.01
400	浙江核新同花順網絡信息股份有限公司—A股	59,644	0.03	119,808	中國石油天然氣股份有限公司—H股	307,907	0.15
1,170	華蘭生物工程股份有限公司—A股			40,882	中國人民財產保險股份有限公司—H股	261,236	0.13
28,412	華能國際電力股份有限公司—H股	58,374	0.03	1,442	拼多多公司—ADR	959,361	0.48
3,800	華泰證券股份有限公司—A股	64,292	0.03	7,852	平安銀行股份有限公司—A股	110,214	0.06
10,685	華泰證券股份有限公司—H股	82,679	0.04	2,000	平安健康醫療科技有限公司	235,800	0.12
6,374	華夏銀行股份有限公司—A股	78,341	0.04	3,800	中國平安保險(集團)股份有限公司—A股	297,528	0.15
1,278	華域汽車系統股份有限公司—A股	131,853	0.07	32,784	中國平安保險(集團)股份有限公司—H股	2,540,760	1.27
866	華住酒店集團—ADR	42,777	0.02	3,967	保利發展控股集團股份有限公司—A股	64,296	0.03
		29,136	0.01	800	保利房地產集團有限公司—H股	62,400	0.03
		235,252	0.12				

# iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場 ETF (前稱 iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場指數 ETF) (續)

投資組合 (未經審核) 於二零二零年六月三十日

持量		公平價值 港元	資產淨值 百分比	持量		公平價值 港元	資產淨值 百分比
<b>中國 (51.40%) 續</b>				<b>中國 (51.40%) 續</b>			
51,686	中國郵政儲蓄銀行股份有限公司—H股	230,003	0.12	943	無錫藥明康德新藥開發股份有限公司—A股	99,893	0.05
3,600	榮盛石化股份有限公司—A股	48,557	0.02				
1,363	順豐控股股份有限公司—A股	81,758	0.04	1,260	無錫藥明康德新藥開發股份有限公司—H股	126,882	0.06
4,389	上海汽車集團股份有限公司—A股	81,772	0.04	5,253	藥明生物技術有限公司	744,875	0.37
2,041	三安光電股份有限公司—A股	55,954	0.03	60,514	小米集團—B類	777,000	0.39
4,474	三一重工股份有限公司—A股	92,040	0.05	4,137	新疆金風科技股份有限公司—A股	45,230	0.02
12,000	新城發展控股有限公司	80,760	0.04	24,000	信義光能控股有限公司	176,160	0.09
1,026	新城控股集團股份有限公司—A股	35,148	0.02	600	煙台傑瑞石油服務集團股份有限公司—A股	20,397	0.01
17,915	中芯國際集成電路製造有限公司	483,705	0.24	11,875	兗州煤業股份有限公司—H股	68,756	0.03
4,176	陝西煤業股份有限公司—A股	33,017	0.02	705	益豐大藥房連鎖股份有限公司—A股	70,352	0.04
1,533	山東黃金礦業股份有限公司—A股	61,561	0.03	2,811	頤海國際控股有限公司	223,334	0.11
11,702	山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司—H股	201,742	0.10	8,022	永輝超市股份有限公司—A股	82,515	0.04
12,668	上海電氣集團總公司—H股	27,870	0.01	1,087	用友網絡科技股份有限公司—A股	52,567	0.03
1,300	上海復星醫藥(集團)股份有限公司—A股	48,256	0.02	45,125	越秀地產股份有限公司	62,272	0.03
2,843	上海復星醫藥(集團)股份有限公司—H股	73,634	0.04	1,910	百勝中國控股有限公司	711,597	0.36
674	上海國際機場股份有限公司—A股	53,267	0.03	504	雲南白藥集團股份有限公司—A股	51,847	0.03
5,378	上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司—B股	32,303	0.02	215	再鼎醫藥有限公司—ADR	136,857	0.07
5,688	上海醫藥集團股份有限公司—H股	74,058	0.04	504	漳州片仔癀藥業股份有限公司—A股	94,094	0.05
9,848	上海浦東發展銀行—A股	114,256	0.06	5,503	招金礦業股份有限公司—H股	49,802	0.02
530	山西杏花村汾酒廠股份有限公司—A股	84,273	0.04	1,400	浙江正泰電器股份有限公司—A股	40,453	0.02
280	深南電路股份有限公司—A股	51,436	0.03	9,247	浙江滬杭甬高速公路股份有限公司—H股	50,674	0.03
12,763	申萬宏源集團股份有限公司—A股	70,679	0.04	1,400	浙江新和成股份有限公司—A股	44,675	0.02
252	深圳市匯頂科技股份有限公司—A股	61,597	0.03	500	浙江蘇泊爾股份有限公司—A股	38,929	0.02
5,939	深圳國際控股有限公司	73,287	0.04	2,100	眾安在線財產保險股份有限公司—H股	80,535	0.04
252	深圳康泰生物製品股份有限公司—A股	44,812	0.02	3,564	中升集團控股有限公司	152,896	0.08
537	深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司—A股	180,018	0.09	4,554	株洲中車時代電氣股份有限公司—H股	89,714	0.04
4,497	申洲國際集團	420,020	0.21	10,004	紫金礦業集團股份有限公司—A股	48,269	0.02
7,718	世茂房地產控股有限公司	253,150	0.13	26,552	紫金礦業集團股份有限公司—H股	95,853	0.05
200	矽力杰股份有限公司	100,872	0.05	2,404	中興通訊股份有限公司—A股	105,791	0.05
404	新浪公司	112,441	0.06	2,964	中興通訊股份有限公司—H股	70,247	0.04
41,169	中國生物製藥有限公司	601,067	0.30	2,108	中通快遞服務有限公司—ADR	599,766	0.30
26,460	遠洋集團控股有限公司	49,216	0.02			102,574,426	51.40
24,249	中國石化上海石油化工股份有限公司—H股	45,103	0.02				
8,595	國藥控股股份有限公司—H股	170,525	0.09	<b>印尼 (1.85%)</b>			
4,000	中國重汽(香港)有限公司	80,200	0.04	117,292	Adaro Energy TBK PT	63,320	0.03
17,939	Soho中國有限公司	48,794	0.02	114,634	Astra International TBK PT	298,539	0.15
1,100	宋城演藝發展股份有限公司—A股	20,868	0.01	53,638	Bank Central Asia TBK PT	828,672	0.42
9,500	石四藥集團有限公司	50,255	0.03	108,583	Bank Mandiri Persero TBK PT	291,618	0.15
15,439	高鑫零售有限公司	204,412	0.10	43,725	Bank Negara Indonesia Perser	108,653	0.05
15,250	融創中國控股有限公司	494,862	0.25	313,653	Bank Rakyat Indonesia Perser	515,631	0.26
4,304	蘇寧易購集團股份有限公司—A股	41,392	0.02	162,900	Barito Pacific TBK PT	102,524	0.05
4,268	舜宇光學科技(集團)有限公司	529,232	0.27	52,250	Charoen Pokphand Indonesia PT	158,044	0.08
2,225	好未來教育集團—ADR	1,179,196	0.59	2,375	Gudang Garam TBK PT	60,789	0.03
9,900	TCL科技控股有限公司—A股	67,309	0.03	20,782	HM Sampoerna TBK PT	18,548	0.01
32,109	騰訊控股有限公司	16,009,547	8.02	16,300	Indah Kiat Pulp & Paper TBK	52,841	0.03
2,064	騰訊音樂娛樂集團—ADR	215,319	0.11	11,625	Indocement Tunggal Prakarsa	74,425	0.04
12,247	康師傅控股有限公司	147,209	0.07	13,100	Indofood Cbp Sukses Makmur T	66,455	0.03
4,800	同程藝龍控股有限公司	67,008	0.03	26,700	Indofood Sukses Makmur TBK P	94,523	0.05
337	通策醫療股份有限公司—A股	61,630	0.03	98,982	Kalbe Farma TBK PT	78,407	0.04
7,000	滔搏國際控股有限公司	69,300	0.03	61,200	Perusahaan Gas Negara TBK PT	37,687	0.02
3,560	中國民航信息網絡股份有限公司—H股	48,558	0.02	19,000	Semen Indonesia Persero TBK	99,220	0.05
2,728	攜程集團—ADR	548,032	0.27	279,552	Telekomunikasi Indonesia Per	462,604	0.23
1,598	青島啤酒股份有限公司—H股	91,885	0.05	43,215	Unilever Indonesia TBK PT	185,229	0.09
9,000	統一企業中國控股有限公司	69,480	0.03	9,500	United Tractors TBK PT	85,304	0.04
1,400	紫光股份有限公司—A股	65,984	0.03			3,683,033	1.85
2,541	唯品會控股有限公司—ADR	392,105	0.20				
1,448	雲南沃森生物技術股份有限公司—A股	83,141	0.04	<b>馬來西亞 (2.21%)</b>			
1,615	萬華化學集團股份有限公司—A股	88,532	0.04	8,193	AMMB Holdings BHD	46,087	0.02
24,172	中國旺旺控股有限公司	141,406	0.07	18,874	Axiata Group Berhad	121,190	0.06
269	微博公司—Spon ADR	70,052	0.03	32,180	Cimb Group Holdings BHD	207,211	0.10
2,659	濰柴動力股份有限公司—A股	40,005	0.02	19,189	Dialog Group BHD	125,296	0.06
11,875	濰柴動力股份有限公司—H股	171,475	0.09	21,148	Digi.Com BHD	164,863	0.08
3,511	溫氏食品集團股份有限公司—A股	83,933	0.04	1,000	Fraser & Neave Holdings BHD	58,748	0.03
5,000	九龍倉集團有限公司	78,800	0.04	7,600	Gamuda BHD	50,037	0.03
222	上海韋爾半導體股份有限公司—A股	49,163	0.02	15,772	Genting BHD	116,962	0.06
300	聞泰科技股份有限公司—A股	41,435	0.02	19,702	Genting Malaysia BHD	90,159	0.05
1,300	蕪湖三七互娛網絡科技集團股份有限公司—A股	66,717	0.03	1,900	Genting Plantations BHD	33,782	0.02
1,615	宜賓五糧液股份有限公司—A股	303,053	0.15				

# iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場 ETF (前稱 iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場指數 ETF) (續)

投資組合 (未經審核) 於二零二零年六月三十日

持股量	公平價值 港元	資產淨值 百分比	持股量	公平價值 港元	資產淨值 百分比		
<b>馬來西亞 (2.21%) 續</b>			<b>南韓 (14.57%) 續</b>				
3,560	Hap Seng Consolidated	56,664	0.03	302	Coway Co Ltd (前稱 Woongjin Coway Co Ltd)	140,495	0.07
10,568	Hartalega Holdings BHD	248,492	0.12	216	Daelim Industrial Co Ltd	114,543	0.06
4,514	Hong Leong Bank Berhad	114,958	0.06	214	DB Insurance Co Ltd	59,085	0.03
8,643	IHH Healthcare BHD	85,981	0.04	108	Douzone Bizon Co Ltd	70,981	0.04
13,135	IJM Corp BHD	43,002	0.02	121	E-Mart Inc	82,253	0.04
12,164	IOI Corp BHD	95,487	0.05	304	Fila Holdings Corp (前稱 Fila Korea Ltd)	68,754	0.03
2,083	Kuala Lumpur Kepong BHD	83,641	0.04	343	GS Engineering & Construct	54,258	0.03
21,512	Malayan Banking BHD	292,211	0.15	209	GS Holdings	48,817	0.02
6,057	Malaysia Airports Hldgs BHD	59,708	0.03	102	GS Retail Co Ltd	23,956	0.01
16,132	Maxis BHD	156,689	0.08	1,786	Hana Financial Group	310,714	0.16
9,317	MISC BHD	129,087	0.07	444	Hankook Tire & Technology Co	70,520	0.03
400	Nestle (Malaysia) Berhad	101,217	0.05	40	Hanmi Pharm Co Ltd	62,759	0.03
14,303	Petronas Chemicals Group BHD	160,397	0.08	885	Hanon Systems	51,664	0.03
1,800	Petronas Dagangan BHD	67,068	0.03	520	Hanwha Corporation	74,215	0.04
4,867	Petronas Gas BHD	148,597	0.07	613	Hanwha Solutions Corp (前稱 Hanwha Chemical Corp)	76,034	0.04
2,500	Ppb Group Berhad	80,398	0.04	90	Helixmith Co Ltd	35,432	0.02
4,850	Press Metal Aluminium Holdin	39,739	0.02	247	HLB Inc	147,375	0.07
15,588	Public Bank Berhad	465,212	0.23	271	Hotel Shilla Co Ltd	123,978	0.06
4,100	QI Resources BHD	71,192	0.04	152	Hyundai Dept Store Co	55,140	0.03
6,800	RHB Bank BHD	58,914	0.03	596	Hyundai Engineering & Const	126,921	0.06
22,724	Sime Darby Berhad	88,369	0.04	94	Hyundai Glovis Co Ltd	61,477	0.03
15,224	Sime Darby Plantation BHD	135,478	0.07	58	Hyundai Heavy Industries Hol	91,934	0.05
7,200	Telekom Malaysia BHD	54,045	0.03	468	Hyundai Marine & Fire Ins Co	69,055	0.03
12,855	Tenaga Nasional BHD	270,181	0.14	398	Hyundai Mobis Co Ltd	492,379	0.25
8,907	Top Glove Corp BHD	259,378	0.13	894	Hyundai Motor Co	562,791	0.28
19,135	YTL Corp BHD	28,726	0.01	129	Hyundai Motor Co Ltd—2nd Prf	47,295	0.02
		4,409,166	2.21	644	Hyundai Steel Co	85,066	0.04
				828	Industrial Bank of Korea	43,108	0.02
<b>菲律賓 (1.04%)</b>				319	Kakao Corp	549,832	0.28
15,200	Aboitiz Equity Ventures Inc	107,581	0.05	824	Kangwon Land Inc	114,151	0.06
1,579	Ayala Corporation	190,846	0.10	2,159	KB Financial Group Inc	472,289	0.24
48,575	Ayala Land Inc	255,393	0.13	1,288	KIA Motors Corp	265,986	0.13
6,322	Bank of The Philippine Islan	70,805	0.04	178	Kmw Co Ltd	73,403	0.04
11,509	BDO Unibank Inc	175,446	0.09	396	Korea Aerospace Industries	60,600	0.03
160	Globe Telecom Inc	51,519	0.03	1,486	Korea Electric Power Corp	186,711	0.09
271	GT Capital Holdings Inc	19,147	0.01	267	Korea Investment Holdings Co	76,557	0.04
5,672	Intl Container Term Svcs Inc	90,436	0.04	240	Korea Shipbuilding & Offshor	135,157	0.07
20,154	JG Summit Holdings Inc	203,306	0.10	50	Korea Zinc Co Ltd	107,927	0.05
1,835	Jollibee Foods Corp	39,962	0.02	299	Korean Air Lines Co Ltd	33,426	0.02
1,280	Manila Electric Company	53,361	0.03	659	KT&G Corp	332,053	0.17
30,908	Metro Pacific Investment Co	17,789	0.01	130	Kumho Petrochemical Co Ltd	62,404	0.03
10,544	Metropolitan Bank & Trust	60,686	0.03	260	LG Chem Ltd	821,727	0.41
289	PLDT Inc	56,194	0.03	59	LG Chem Ltd—Preference	95,040	0.05
1,563	SM Investment Corp	228,299	0.11	544	LG Corp	249,571	0.12
65,600	SM Prime Holdings Inc	325,007	0.16	1,361	LG Display Co Ltd	99,534	0.05
6,453	Universal Robina Corp	130,492	0.06	581	LG Electronics Inc	236,597	0.12
		2,076,269	1.04	13	LG Household & Health—Pref	60,729	0.03
<b>新加坡 (0.03%)</b>				49	LG Household & Health Care	424,968	0.21
1,200	Boc Aviation Ltd	59,400	0.03	128	LG Innotek Co Ltd	143,920	0.07
		59,400	0.03	1,089	LG Uplus Corp	85,606	0.04
<b>南韓 (14.57%)</b>				93	Lotte Chemical Corp	100,073	0.05
188	Amorepacific Corp	202,903	0.10	296	Lotte Corp	60,269	0.03
25	Amorepacific Corp—Pref	11,437	0.01	83	Lotte Shopping Co	42,517	0.02
155	Amorepacific Group	51,534	0.03	1,160	Mirae Asset Daewoo Co Ltd	49,854	0.02
38	BGF Retail Co Ltd	34,034	0.02	700	Naver Corp	1,204,272	0.60
851	BNK Financial Group Inc	27,417	0.01	93	Ncsoft Corp	533,920	0.27
384	Celltrion Healthcare Co Ltd	268,211	0.13	127	Netmarble Corp	82,240	0.04
533	Celltrion Inc	1,050,906	0.53	1,057	NH Investment & Securities C	56,324	0.03
422	Cheil Worldwide Inc	44,593	0.02	184	Orion Corp/Republic of Korea	158,869	0.08
45	CJ Cheiljedang Corp	94,525	0.05	396	POSCO	443,976	0.22
139	CJ Corp	77,293	0.04	82	S—1 Corporation	45,333	0.02
80	CJ Enm Co Ltd	56,857	0.03	94	Samsung Biologics Co Ltd	469,402	0.23
25	CJ Logistics	25,371	0.01	499	Samsung C&T Corp	372,970	0.19
				169	Samsung Card Co	29,782	0.01
				285	Samsung Electro—Mechanics Co	236,892	0.12
				4,658	Samsung Electronics—Pref	1,395,622	0.70
				26,720	Samsung Electronics Co Ltd	9,090,459	4.56

# iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場 ETF (前稱 iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場指數 ETF) (續)

投資組合 (未經審核) 於二零二零年六月三十日

持股量	公平價值 港元	資產淨值 百分比	持股量	公平價值 港元	資產淨值 百分比		
<b>南韓(14.57%) 續</b>			<b>台灣(15.37%) 續</b>				
781	Samsung Engineering Co Ltd	61,646	0.03	1,000	群聯電子股份有限公司	77,230	0.04
155	Samsung Fire & Marine Ins	175,776	0.09	10,125	寶成工業股份有限公司	76,599	0.04
3,263	Samsung Heavy Industries	125,098	0.06	2,532	力成科技股份有限公司	71,168	0.04
348	Samsung Life Insurance Co Ltd	100,231	0.05	3,222	統一超商股份有限公司	250,951	0.13
329	Samsung Sdi Co Ltd	770,576	0.39	19,000	廣達電腦股份有限公司	354,365	0.18
197	Samsung Sds Co Ltd	213,886	0.11	2,532	瑞昱半導體股份有限公司	198,872	0.10
225	Samsung Securities Co Ltd	38,201	0.02	5,600	深圳華僑城股份有限公司-A股	37,214	0.02
2,468	Shinhan Financial Group Ltd	457,192	0.23	62,777	新光金融控股股份有限公司	141,820	0.07
50	Shinsegae Inc	71,039	0.04	52,396	永豐金融控股股份有限公司	149,337	0.07
216	SK Holdings Co Ltd	405,007	0.20	7,960	聯強國際股份有限公司	87,090	0.04
3,055	SK Hynix Inc	1,675,160	0.84	64,766	台新金融控股股份有限公司	227,126	0.11
311	SK Innovation Co Ltd	262,511	0.13	26,316	台灣中小企業銀行股份有限公司	74,659	0.04
98	SK Telecom	133,237	0.07	24,512	台灣水泥股份有限公司	275,267	0.14
235	S-Oil Corp	96,152	0.05	46,705	合作金庫金融控股股份有限公司	254,578	0.13
2,827	Woori Financial Group Inc	160,479	0.08	6,000	台灣高速鐵路股份有限公司	57,528	0.03
265	Yuhan Corp	86,400	0.04	8,193	台灣大哥大股份有限公司	237,817	0.12
				137,628	台灣積體電路製造股份有限公司	11,315,918	5.67
		29,089,633	14.57	11,000	大同股份有限公司	60,681	0.03
				14,056	上海商業儲蓄銀行股份有限公司	168,186	0.08
<b>台灣(15.37%)</b>				28,790	統一企業股份有限公司	539,225	0.27
3,000	智邦科技股份有限公司	179,678	0.09	62,496	聯華電子股份有限公司	261,028	0.13
19,594	宏碁股份有限公司	92,133	0.05	2,111	世界先進積體電路股份有限公司	43,143	0.02
1,237	研華股份有限公司	96,021	0.05	2,000	華新科技股份有限公司	94,042	0.05
18,456	日月光投資控股股份有限公司	327,735	0.16	2,375	穩懋半導體股份有限公司	186,541	0.09
14,568	亞洲水泥股份有限公司	166,850	0.08	20,189	華邦電子股份有限公司	70,800	0.03
4,837	華碩電腦股份有限公司	274,453	0.14	9,070	緯創資通股份有限公司	85,296	0.04
55,753	友達光電股份有限公司	135,618	0.07	9,496	大聯大投資控股股份有限公司	97,908	0.05
4,750	可成科技股份有限公司	277,003	0.14	1,423	國巨股份有限公司	142,419	0.07
48,784	國泰金融控股股份有限公司	536,305	0.27	58,460	元大金金融控股股份有限公司	267,974	0.13
8,588	中租控股股份有限公司	281,994	0.14				
23,780	彰化商業銀行股份有限公司	120,874	0.06			30,660,547	15.37
13,682	正新橡膠工業股份有限公司	121,300	0.06	<b>泰國(2.87%)</b>			
3,000	群光電子股份有限公司	67,143	0.03	7,500	Advanced Info Service—NVDR	347,933	0.17
23,750	中華航空股份有限公司	51,158	0.03	26,600	Airports of Thailand Pc—NVDR	403,553	0.20
66,499	中華開發金融控股股份有限公司	165,251	0.08	1,671	Bangkok Bank PCL (FR)	44,836	0.02
9,479	中國人壽保險股份有限公司	54,282	0.03	57,700	Bangkok Dusit Medical Services—NVDR	325,553	0.16
61,756	中國鋼鐵股份有限公司	335,806	0.17	45,003	Bangkok Expressway—NVDR	107,208	0.05
20,996	中華電信股份有限公司	645,299	0.32	10,200	Berli Jucker Public Co—NVDR	101,032	0.05
33,897	仁寶電腦工業股份有限公司	171,408	0.09	39,250	Bts Group Holdings PCL—NVDR	111,220	0.06
104,181	中國信託金融控股股份有限公司	556,918	0.28	3,800	Bumrungrad Hospital PCL—NVDR	111,013	0.06
12,533	台達電子工業股份有限公司	551,453	0.28	35,200	C.P. All PCL—NVDR	598,019	0.30
59,009	玉山金融控股股份有限公司	430,925	0.22	14,003	Central Pattana PCL—NVDR	171,182	0.09
810	儒鴻企業股份有限公司	72,770	0.04	7,957	Central Retail Corp PCL—NVDR	65,347	0.03
20,448	長榮航空股份有限公司	60,160	0.03	27,000	Charoen Pokphand Foods—NVDR	214,966	0.11
22,000	遠東新世紀股份有限公司	161,237	0.08	1,900	Electricity Genera PCL—NVDR	117,683	0.06
8,667	遠傳電信股份有限公司	154,816	0.08	12,200	Energy Absolute PCL—NVDR	120,078	0.06
2,785	豐泰企業股份有限公司	121,809	0.06	5,900	Global Power Synergy—NVDR	108,743	0.05
53,387	第一金融控股股份有限公司	317,645	0.16	13,660	Gulf Energy Development—NVDR	129,310	0.07
19,570	台灣化學纖維股份有限公司	389,157	0.19	22,400	Home Product Center PCL—NVDR	86,503	0.04
6,739	台塑石化股份有限公司	156,667	0.08	15,000	Indorama Ventures PCL—NVDR	104,380	0.05
21,850	台灣塑膠工業股份有限公司	502,799	0.25	14,250	Indorama Ventures PCL (FR)	99,161	0.05
6,121	鴻準精密工業股份有限公司	90,847	0.05	15,400	Intouch Holdings PCL—NVDR	217,223	0.11
34,541	富邦金融控股股份有限公司	398,325	0.20	3,536	Kasikornbank PCL—NVDR	82,684	0.04
1,052	巨大機械工業股份有限公司	72,956	0.04	6,078	Kasikornbank PCL (FR)	142,126	0.07
1,189	環球晶圓股份有限公司	125,871	0.06	80,300	Land & Houses Pub—NVDR	153,035	0.08
1,417	上銀科技股份有限公司	109,249	0.05	10,300	Minor International PCL—NVDR	52,432	0.03
70,155	鴻海精密工業股份有限公司	1,590,406	0.80	8,800	Ptt Explor & Prod PCL—NVDR	202,466	0.10
2,227	和泰汽車股份有限公司	411,258	0.21	66,439	Ptt Global Chemical PCL—NVDR	177,446	0.09
41,719	華南金融控股股份有限公司	219,181	0.11	6,800	Ratch Group PCL—NVDR	106,148	0.05
65,304	群創光電股份有限公司	135,521	0.07	4,803	Siam Cement PCL—NVDR	443,224	0.22
12,668	英業達股份有限公司	83,526	0.04	4,914	Siam Commercial Bank P—NVDR	89,338	0.05
618	大立光電股份有限公司	663,161	0.33	5,300	Thai Oil PCL—NVDR	58,810	0.03
16,176	光寶科技股份有限公司	196,739	0.10			5,721,583	2.87
8,284	聯發科技股份有限公司	1,259,962	0.63	<b>總上市股本</b>			
62,688	兆豐金融控股股份有限公司	508,840	0.25			178,375,323	89.39
5,068	微星科技股份有限公司	143,114	0.07				
30,449	南亞塑膠工業股份有限公司	516,707	0.26				
5,000	南亞科技股份有限公司	80,120	0.04				
1,268	億豐綜合工業股份有限公司	95,763	0.05				
4,111	聯詠科技股份有限公司	246,219	0.12				
13,760	和碩聯合科技股份有限公司	231,333	0.12				

# iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場 ETF (前稱 iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場指數 ETF) (續)

投資組合 (未經審核) 於二零二零年六月三十日

持股量	公平價值 港元	資產淨值 百分比
<b>交易所買賣基金 (10.16%)</b>		
<b>印度 (10.16%)</b>		
962,220 iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度 ETF (前稱 iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度指數 ETF)	20,264,353	10.16
<b>交易所買賣基金總額</b>	<b>20,264,353</b>	<b>10.16</b>
<b>上市供股權 (0.00%)</b>		
<b>南韓 (0.00%)</b>		
197 Korean Air Lines Co Ltd—供股權	2,190	0.00
<b>上市供股權總額</b>	<b>2,190</b>	<b>0.00</b>
<b>非上市股本 (0.00%)</b>		
<b>中國 (0.00%)</b>		
7,579 中國輝山乳業控股有限公司 <sup>△</sup>	0	0.00
<b>非上市股本總額</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>非上市供股權 (0.00%)</b>		
<b>泰國 (0.00%)</b>		
1,256 Minor International PCL—NVDR—供股權	441	0.00
<b>非上市供股權總額</b>	<b>441</b>	<b>0.00</b>
<b>投資總額</b>	<b>198,642,307</b>	<b>99.55</b>
<b>其他資產淨值</b>	<b>892,075</b>	<b>0.45</b>
<b>基金單位持有人於二零二零年六月三十日應佔的資產淨值</b>	<b>199,534,382</b>	<b>100.00</b>
<b>投資總額 (按成本)</b>	<b>165,065,941</b>	

<sup>△</sup> 金額少於 1 港元。



# iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場 ETF (前稱 iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場指數 ETF)

## 有關截至二零二零年六月三十日止的金融衍生工具詳情 (未經審核)

於二零二零年六月三十日成分基金持有的金融衍生工具概述如下：

### 上市供股權

描述	相關資產	發行人	公平價值 港元
金融資產： Korean Air Lines Co Ltd—供股權	Korean Air Lines Co Ltd	Korean Air Lines Co Ltd	2,190
			2,190

### 非上市供股權

描述	相關資產	發行人	公平價值 港元
金融資產： Minor International PCL—NVDR—供股權	Minor International PCL—NVDR	Minor International PCL	441
			441

# iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場 ETF (前稱 iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場指數 ETF)

投資組合變動報表 (未經審核) 截至二零二零年六月三十日止期間

	資產淨值 百分比 二零二零年 六月三十日	資產淨值 百分比 二零一九年 十二月三十一日
<b>按公平價值透過損益記賬的金融資產</b>		
<b>上市股本</b>		
開曼群島	0.05	-
中國	51.40	46.41
印尼	1.85	2.64
馬來西亞	2.21	2.45
菲律賓	1.04	1.29
新加坡	0.03	0.05
南韓	14.57	15.90
台灣	15.37	15.82
泰國	2.87	3.50
	89.39	88.06
<b>交易所買賣基金</b>		
印度	10.16	11.63
	10.16	11.63
<b>上市供股權</b>		
南韓	0.00	-
	0.00	-
<b>非上市股本</b>		
中國	0.00	0.00
	0.00	0.00
<b>非上市供股權</b>		
泰國	0.00	-
	0.00	-
<b>非上市認股權證</b>		
泰國	-	0.00
	-	0.00
<b>投資總額</b>	99.55	99.69
<b>其他資產淨值</b>	0.45	0.31
<b>基金單位持有人應佔的資產淨值</b>	100.00	100.00

# iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場 ETF (前稱 iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場指數 ETF)

## 表現紀錄 (未經審核)

### 資產淨值

	每單位交易 資產淨值 港元	成分基金交易 資產淨值 港元
<b>截至下列日期財務期間結束時</b>		
二零一八年十二月三十一日	47.06	150,581,675
二零一九年十二月三十一日	54.98	208,918,347
二零二零年六月三十日	52.51	199,534,382

### 最高及最低每單位資產淨值

	最高每單位 資產淨值 港元	最低每單位 資產淨值 港元
<b>截至下列日期止財務期間</b>		
二零一一年十二月三十一日	47.81	34.56
二零一二年十二月三十一日	43.99	36.30
二零一三年十二月三十一日	44.41	37.56
二零一四年十二月三十一日	48.00	39.33
二零一五年十二月三十一日	50.31	36.60
二零一六年十二月三十一日	44.18	33.70
二零一七年十二月三十一日	57.77	40.02
二零一八年十二月三十一日	61.74	45.84
二零一九年十二月三十一日	55.35	45.69
二零二零年六月三十日	56.71	39.98

# iShares 安碩核心滬深 300 ETF (前稱 iShares 安碩核心滬深 300 指數 ETF)

投資組合 (未經審核) 於二零二零年六月三十日

持股量	公平價值 人民幣	資產淨值 百分比	持股量	公平價值 人民幣	資產淨值 百分比		
<b>投資(99.84%)</b>			<b>中國(99.84%) 續</b>				
<b>上市股本(99.84%)</b>							
<b>中國(99.84%)</b>							
14,300	三六零安全科技股份有限公司—A股	261,833	0.12	300,120	中國民生銀行—A股	1,701,680	0.81
12,200	中國航發動力股份有限公司—A股	286,456	0.14	94,200	洛陽樂川鋁業集團股份有限公司—A股	345,714	0.16
405,300	中國農業銀行—A股	1,369,914	0.65	34,600	中國化學工程股份有限公司—A股	189,608	0.09
28,419	愛爾眼科醫院集團股份有限公司—A股	1,234,806	0.59	90,100	中國核能電力股份有限公司—A股	368,509	0.17
41,600	中國國際航空股份有限公司—A股	274,976	0.13	32,600	中國北方稀土(集團)高科技股份有限公 司—A股	303,832	0.14
16,700	航天信息股份有限公司—A股	271,208	0.13	9,600	中海油田服務股份有限公司—A股	126,144	0.06
96,700	中國鋁業股份有限公司—A股	266,892	0.13	39,500	中國太平洋保險(集團)股份有限公司— A股	1,076,375	0.51
34,600	安徽海螺水泥股份有限公司—A股	1,830,686	0.87	187,700	中國石油化工股份有限公司—A股	733,907	0.35
1,500	安徽古井貢酒股份有限公司—A股	225,360	0.11	64,900	中國鐵建股份有限公司—A股	543,862	0.26
1,700	鄭州安圖生物工程股份有限公司—A股	276,148	0.13	113,600	中國中鐵股份有限公司—A股	570,272	0.27
3,900	騰鼎控股(深圳)股份有限公司—A股	195,234	0.09	6,300	中國衛通集團股份有限公司—A股	113,463	0.05
20,600	中航飛機股份有限公司—A股	365,444	0.17	46,500	中國神華能源股份有限公司—A股	667,740	0.32
71,800	中航投資控股股份有限公司—A股	284,328	0.13	132,700	中國船舶重工股份有限公司—A股	530,800	0.25
7,950	中航光電科技股份有限公司—A股	326,030	0.15	8,600	中國船舶重工集團動力股份有限公司— A股	135,020	0.06
6,500	瀋陽飛機工業有限公司—A股	213,330	0.10	60,700	中國南方航空股份有限公司—A股	313,819	0.15
3,900	中航直升機股份有限公司—A股	160,173	0.08	8,100	中國東方紅衛星股份有限公司—A股	249,723	0.12
13,400	白銀有色集團股份有限公司—A股	34,170	0.02	295,920	中國建築—A股	1,411,538	0.67
208,740	北京銀行股份有限公司—A股	1,022,826	0.49	13,800	中國旅遊集團中免股份有限公司—A股 (前稱中國國旅股份有限公司—A股)	2,125,614	1.01
15,500	長沙銀行股份有限公司—A股	123,070	0.06	130,800	中國聯合網絡—A股	633,072	0.30
32,800	成都銀行股份有限公司—A股	261,088	0.12	96,118	萬科企業股份有限公司—A股	2,512,525	1.19
297,300	中國銀行股份有限公司—A股	1,034,604	0.49	126,282	中國長江電力股份有限公司—A股	2,391,781	1.14
387,500	交通銀行股份有限公司—A股	1,987,875	0.94	30,600	浙商銀行股份有限公司—A股	120,564	0.06
31,540	貴陽銀行股份有限公司—A股	225,826	0.11	4,100	華林證券股份有限公司—A股	56,621	0.03
35,440	杭州銀行股份有限公司—A股	316,125	0.15	29,066	重慶長安汽車股份有限公司—A股	319,726	0.15
130,000	江蘇銀行股份有限公司—A股	737,100	0.35	16,200	重慶農村商業銀行股份有限公司—A股	76,464	0.04
87,460	南京銀行股份有限公司—A股	641,082	0.30	9,000	重慶智飛生物製品股份有限公司—A股	901,350	0.43
42,326	寧波銀行股份有限公司—A股	1,111,904	0.53	5,000	中信泰富特鋼集團股份有限公司—A股	85,450	0.04
140,274	上海銀行股份有限公司—A股	1,164,274	0.55	122,000	中信證券股份有限公司—A股	2,941,420	1.40
18,800	西安銀行股份有限公司—A股	98,888	0.05	24,000	中海油能源發展股份有限公司—A股	55,920	0.03
125,616	寶山鋼鐵股份有限公司—A股	572,809	0.27	73,500	中遠海運控股股份有限公司—A股	255,045	0.12
42,200	北京金隅股份有限公司—A股	129,132	0.06	171,600	中國中車股份有限公司—A股	955,812	0.45
11,100	北新集團建材股份有限公司—A股	236,763	0.11	7,400	中信建投證券股份有限公司—A股	291,412	0.14
15,500	北京東方雨虹防水技術股份有限公司— A股	629,765	0.30	83,900	大秦鐵路股份有限公司—A股	590,656	0.28
4,800	北京中長石基信息技術股份有限公司— A股	187,344	0.09	14,660	曙光信息產業股份有限公司—A股	562,944	0.27
7,300	北京順鑫農業股份有限公司—A股	415,954	0.20	20,900	東興證券股份有限公司—A股	227,810	0.11
8,200	北京同仁堂股份有限公司—A股	222,384	0.11	90,905	東方財富信息股份有限公司—A股	1,836,281	0.87
41,600	京滬高速鐵路股份有限公司—A股	259,168	0.12	12,600	惠州德錒鋰能股份有限公司—A股	602,910	0.29
4,100	藍星安迪蘇股份有限公司—A股	50,102	0.02	29,100	光大證券股份有限公司—A股	467,346	0.22
382,100	京東方科技集團股份有限公司—A股	1,784,407	0.85	34,056	方大炭素新材料科技股份有限公司—A股	213,872	0.10
13,100	比亞迪股份有限公司—A股	940,580	0.45	9,800	烽火通信科技股份有限公司—A股	283,318	0.13
34,400	財通證券股份有限公司—A股	352,600	0.17	144,876	分眾傳媒信息技術股份有限公司—A股	806,959	0.38
76,700	中國廣核集團有限公司—A股	227,032	0.11	13,700	佛山市海天調味食品股份有限公司—A股	1,704,280	0.81
4,000	長春高新技術產業(集團)股份有限公 司—A股	1,741,200	0.83	59,300	方正證券股份有限公司—A股	419,844	0.20
51,700	長江證券股份有限公司—A股	348,458	0.17	27,100	富士康工業互聯網股份有限公司—A股	410,565	0.20
15,600	潮州三環(集團)股份有限公司—A股	432,120	0.21	18,900	福耀玻璃工業集團股份有限公司—A股	394,443	0.19
4,130	成都康弘藥業集團股份有限公司—A股	204,848	0.10	10,900	江西贛鋒鋰業有限公司—A股	583,913	0.28
8,800	中航航空電子系統股份有限公司—A股	117,216	0.06	166,600	國電電力發展股份有限公司—A股	308,210	0.15
45,700	中信銀行股份有限公司—A股	235,355	0.11	33,800	金地(集團)股份有限公司—A股	463,060	0.22
20,900	中國中煤能源股份有限公司—A股	79,420	0.04	43,400	廣發證券股份有限公司—A股	612,808	0.29
49,700	中國交通建設股份有限公司—A股	364,798	0.17	7,400	巨人網絡集團股份有限公司—A股	128,760	0.06
99,100	中國建設銀行股份有限公司—A股	625,321	0.30	4,660	北京兆易創新科技股份有限公司—A股	1,099,341	0.52
64,800	中國東方航空股份有限公司—A股	273,456	0.13	12,800	廣聯達科技股份有限公司—A股	892,160	0.42
224,600	中國光大銀行股份有限公司—A股	804,068	0.38	32,000	歌爾聲學股份有限公司—A股	939,520	0.45
12,000	中國電影股份有限公司—A股	157,560	0.07	18,300	長城汽車股份有限公司—A股	141,276	0.07
17,500	華夏幸福基業投資開發股份有限公司— A股	400,050	0.19	68,600	珠海格力電器股份有限公司—A股	3,880,702	1.84
19,200	中國銀河證券股份有限公司—A股	220,224	0.10	54,500	綠地控股集團股份有限公司—A股	336,810	0.16
37,500	中國葛洲壩集團股份有限公司—A股	223,125	0.11	10,900	廣東海大集團股份有限公司—A股	518,731	0.25
52,560	廣匯汽車服務股份分公司—A股	167,666	0.08	14,560	廣州汽車集團股份有限公司—A股	131,040	0.06
13,100	長城證券股份有限公司—A股	161,392	0.08	13,600	廣州白雲國際機場股份有限公司—A股	207,264	0.10
24,800	長城科技股份有限公司—A股	327,360	0.16	8,400	廣州白雲山醫藥集團股份有限公司—A股	271,572	0.13
31,300	中國巨石股份有限公司—A股	286,395	0.14	3,700	廣州視源電子科技股份有限公司—A股	368,224	0.17
23,100	中國人壽保險股份有限公司—A股	628,551	0.30	36,700	國信證券股份有限公司—A股	414,710	0.20
146,800	招商銀行—A股	4,950,096	2.35	63,600	國泰君安證券股份有限公司—A股	1,097,736	0.52
39,700	招商證券股份有限公司—A股	871,415	0.41	30,450	國元證券股份有限公司—A股	255,780	0.12
44,300	招商局蛇口工業區控股股份有限公司— A股	728,292	0.35	54,600	海爾智家股份有限公司—A股	966,420	0.46

# iShares 安碩核心滬深 300 ETF (前稱 iShares 安碩核心滬深 300 指數 ETF) (續)

投資組合 (未經審核) 於二零二零年六月三十日

持股量		公平價值 人民幣	資產淨值 百分比	持股量		公平價值 人民幣	資產淨值 百分比
<b>中國(99.84%) 續</b>				<b>中國(99.84%) 續</b>			
156,800	海南航空控股股份有限公司—A股	235,200	0.11	8,900	完美世界股份有限公司—A股	512,996	0.24
114,100	海通證券股份有限公司—A股	1,435,378	0.68	142,200	中國石油天然氣股份有限公司—A股	595,818	0.28
52,700	杭州海康威視數字技術股份有限公司—A股	1,599,445	0.76	30,000	中國人保控股公司—A股	193,200	0.09
7,300	杭州老闆電器股份有限公司—A股	227,103	0.11	136,900	平安銀行股份有限公司—A股	1,752,320	0.83
7,500	杭州泰格醫藥科技股份有限公司—A股	764,100	0.36	153,600	中國平安保險(集團)股份有限公司—A股	10,967,040	5.21
11,400	大族激光科技產業集團股份有限公司—A股	409,830	0.19	101,000	保利發展控股集團股份有限公司—A股	1,492,780	0.71
7,720	河北養元智匯飲品股份有限公司—A股	165,980	0.08	37,900	中國郵政儲蓄銀行股份有限公司—A股	173,203	0.08
13,800	河南雙匯投資發展股份有限公司—A股	636,042	0.30	105,300	中國電力建設集團有限公司—A股	364,338	0.17
30,540	恒力石化股份有限公司—A股	427,560	0.20	7,400	青島港國際股份有限公司—A股	42,032	0.02
19,240	江蘇亨通光電股份有限公司—A股	315,728	0.15	39,200	青島農村商業銀行股份有限公司—A股	173,656	0.08
24,050	恒逸石化股份有限公司—A股	219,577	0.10	6,800	紅星美凱龍家居集團股份有限公司—A股	72,012	0.03
63,400	河鋼股份有限公司—A股	129,336	0.06	25,800	榮盛房地產發展股份有限公司—A股	208,980	0.10
2,900	浙江核新同花順網絡信息股份有限公司—A股	385,932	0.18	25,200	榮盛石化股份有限公司—A股	309,960	0.15
17,500	海瀾之家股份有限公司—A股	101,850	0.05	18,700	順豐控股股份有限公司—A股	1,022,890	0.49
4,800	紅塔證券股份有限公司—A股	93,120	0.04	49,400	上海汽車集團股份有限公司—A股	839,306	0.40
2,760	合盛砂業股份有限公司—A股	75,458	0.04	34,500	中國電力股份有限公司—A股	862,500	0.41
40,977	華電國際電力股份有限公司—A股	140,141	0.07	83,300	三一重工股份有限公司—A股	1,562,708	0.74
12,640	華東醫藥股份有限公司—A股	319,792	0.15	22,300	國投資本股份有限公司—A股	283,879	0.13
15,400	華蘭生物工程股份有限公司—A股	771,694	0.37	38,300	國投電力控股股份有限公司—A股	301,038	0.14
30,100	華能瀾滄江水電股份有限公司—A股	114,079	0.05	12,400	新城控股集團股份有限公司—A股	387,376	0.18
65,600	華能國際電力股份有限公司—A股	276,832	0.13	54,000	陝西煤業股份有限公司—A股	389,340	0.18
83,000	華泰證券股份有限公司—A股	1,560,400	0.74	18,300	山東黃金礦業股份有限公司—A股	670,146	0.32
90,420	華夏銀行股份有限公司—A股	553,370	0.26	95,060	山東南山鋁業股份有限公司—A股	192,972	0.09
23,600	華域汽車系統股份有限公司—A股	490,644	0.23	58,415	上海建工集團股份有限公司—A股	179,334	0.09
30,500	天茂實業集團股份有限公司—A股	158,905	0.08	53,200	上海電氣集團總公司—A股	268,128	0.13
11,737	恒生電子股份有限公司—A股	1,264,075	0.60	16,993	上海復星醫藥(集團)股份有限公司—A股	575,213	0.27
21,750	科大訊飛股份有限公司—A股	814,103	0.39	13,634	上海國際機場股份有限公司—A股	982,602	0.47
494,400	中國工商銀行—A股	2,462,112	1.17	49,000	上海國際港務(集團)股份有限公司—A股	205,800	0.10
178,400	興業銀行股份有限公司—A股	2,815,152	1.34	8,400	上海臨港控股股份有限公司—A股	180,348	0.09
64,600	興業證券股份有限公司—A股	442,510	0.21	5,000	上海晨光文具股份有限公司—A股	273,000	0.13
329,380	內蒙古包鋼聯股份有限公司—A股	355,730	0.17	17,200	上海醫藥集團股份有限公司—A股	316,136	0.15
55,300	內蒙古君正能源化工股份有限公司—A股	140,462	0.07	165,582	上海浦東發展銀行—A股	1,751,858	0.83
87,000	內蒙古伊利實業集團股份有限公司—A股	2,708,310	1.29	30,000	上海萊士血液製品股份有限公司—A股	253,800	0.12
14,200	浪潮電子信息產業股份有限公司—A股	556,356	0.26	20,900	豫園旅遊遊商城股份有限公司—A股	185,174	0.09
3,700	江蘇恆立液壓股份有限公司—A股	296,740	0.14	16,200	山西美錦能源股份有限公司—A股	101,412	0.05
52,884	江蘇恒瑞醫藥股份有限公司—A股	4,881,193	2.32	3,900	山西杏花村汾酒廠股份有限公司—A股	565,500	0.27
8,800	江蘇今世緣酒業股份有限公司—A股	350,152	0.17	16,400	廣東生益科技股份有限公司—A股	480,028	0.23
8,700	江蘇洋河酒廠股份有限公司—A股	914,718	0.43	2,000	深南電路股份有限公司—A股	335,040	0.16
25,900	江蘇中南建設集團—A股	230,510	0.11	131,800	申萬宏源集團股份有限公司—A股	665,590	0.32
36,300	江蘇中天科技股份有限公司—A股	415,635	0.20	2,600	深圳市匯頂科技股份有限公司—A股	579,540	0.28
15,900	江西銅業股份有限公司—A股	214,014	0.10	14,700	深圳市匯川技術股份有限公司—A股	558,453	0.27
17,700	江西正邦科技股份有限公司—A股	309,396	0.15	4,700	深圳康泰生物製品股份有限公司—A股	762,152	0.36
27,500	金科地產集團股份有限公司—A股	224,400	0.11	56,100	深圳華僑城股份有限公司—A股	339,966	0.16
11,500	九州通醫藥集團股份有限公司—A股	214,130	0.10	11,300	深圳市信維通信股份有限公司—A股	599,126	0.28
7,100	貴州茅台酒股份有限公司—A股	10,386,448	4.93	18,600	四川川投能源股份有限公司—A股	172,422	0.08
19,299	藍思科技股份有限公司—A股	541,144	0.26	13,300	四川倫藥業股份有限公司—A股	279,300	0.13
17,600	樂普(北京)醫療器械股份有限公司—A股	642,752	0.31	33,000	國金證券股份有限公司—A股	376,530	0.18
14,000	龍蟠佰利聯集團股份有限公司—A股	259,000	0.12	23,211	宋城演藝發展股份有限公司—A股	401,550	0.19
37,286	隆基綠能科技股份有限公司—A股	1,518,659	0.72	46,480	東吳證券股份有限公司—A股	379,277	0.18
60,125	立訊精密工業股份有限公司—A股	3,087,419	1.47	41,500	西南證券股份有限公司—A股	190,485	0.09
10,300	瀘州老窖股份有限公司—A股	938,536	0.45	5,600	春秋航空股份有限公司—A股	197,344	0.09
9,840	芒果超媒股份有限公司—A股	641,568	0.30	8,600	申通快遞股份有限公司—A股	141,126	0.07
39,500	美年大健康產業控股股份有限公司—A股	569,253	0.27	52,220	蘇寧易購集團股份有限公司—A股	457,969	0.22
106,500	中國冶金科工股份有限公司—A股	267,315	0.13	55,366	特變電工股份有限公司—A股	374,828	0.18
69,800	美的集團股份有限公司—A股	4,173,342	1.98	190,800	TCL科技控股有限公司—A股	1,182,960	0.56
31,700	五礦資本股份有限公司—A股	223,802	0.11	44,110	天風證券股份有限公司—A股	267,307	0.13
21,624	牧原食品股份有限公司—A股	1,773,168	0.84	27,500	天津中環半導體股份有限公司—A股	617,650	0.29
33,500	國電南瑞科技股份有限公司—A股	678,375	0.32	12,558	天齊鋰業股份有限公司—A股	288,206	0.14
3,500	北方華創科技集團股份有限公司—A股	598,185	0.28	19,300	通化東寶藥業股份有限公司—A股	336,399	0.16
12,400	新華人壽保險股份有限公司—A股	549,072	0.26	37,300	通威股份有限公司—A股	648,274	0.31
29,500	新希望六和股份有限公司—A股	879,100	0.42	14,448	紫光股份有限公司—A股	620,975	0.29
58,900	寧波舟山港股份有限公司—A股	210,273	0.10	9,200	環旭電子股份有限公司—A股	200,928	0.10
12,200	寧夏寶豐能源集團有限公司—A股	102,724	0.05	21,700	雲南沃森生物技術股份有限公司—A股	1,136,212	0.54
9,200	中公教育科技股份有限公司—A股	255,300	0.12	12,650	萬達電影股份有限公司—A股	193,165	0.09
33,000	海洋石油工程股份有限公司—A股	150,150	0.07	22,180	萬華化學集團股份有限公司—A股	1,108,778	0.53
26,100	歐菲光集團股份有限公司—A股	479,979	0.23	67,635	滄柴動力股份有限公司—A股	927,952	0.44
1,600	歐派家居集團股份有限公司—A股	185,440	0.09	62,998	溫氏食品集團股份有限公司—A股	1,373,356	0.65
49,000	東方證券股份有限公司—A股	465,010	0.22	23,680	西部證券股份有限公司—A股	193,229	0.09
30,110	上海東方明珠新媒體股份有限公司—A股	290,562	0.14	2,500	上海韋爾半導體股份有限公司—A股	504,875	0.24

# iShares 安碩核心滬深 300 ETF (前稱 iShares 安碩核心滬深 300 指數 ETF) (續)

投資組合 (未經審核) 於二零二零年六月三十日

持股量		公平價值 人民幣	資產淨值 百分比
<b>中國(99.84%) 續</b>			
6,200	聞泰科技股份有限公司—A股	780,890	0.37
17,900	蕪湖三七互娛網絡科技集團股份有限公 司—A股	837,720	0.40
27,700	宜賓五糧液股份有限公司—A股	4,740,024	2.25
17,000	滬士電子股份有限公司—A股	424,660	0.20
14,616	無錫藥明康德新藥開發股份有限公司— A股	1,411,906	0.67
68,900	徐工集團工程機械股份有限公司—A股	407,199	0.19
64,300	新湖中寶股份有限公司—A股	191,614	0.09
39,374	新疆金風科技股份有限公司—A股	392,559	0.19
22,400	陽光城集團股份有限公司—A股	142,016	0.07
14,900	兗州煤業股份有限公司—A股	130,524	0.06
3,800	廈門億聯網絡技術股份有限公司—A股	259,388	0.12
53,700	永輝超市股份有限公司—A股	503,706	0.24
22,891	用友網絡科技股份有限公司—A股	1,009,493	0.48
41,344	雅戈爾集團股份有限公司—A股	246,410	0.12
16,900	圓通速遞股份有限公司—A股	246,064	0.12
18,756	韻達控股股份有限公司—A股	458,584	0.22
7,100	雲南白藥集團股份有限公司—A股	666,051	0.32
4,300	漳州片仔癀藥業股份有限公司—A股	732,075	0.35
36,880	浙江世紀華通集團股份有限公司—A股	564,633	0.27
14,700	浙江正泰電器股份有限公司—A股	387,345	0.18
26,952	浙江大華技術股份有限公司—A股	517,748	0.25
9,113	浙江華友鈷業股份有限公司—A股	354,131	0.17
35,400	浙江龍盛集團股份有限公司—A股	452,766	0.22
18,500	浙江新和成股份有限公司—A股	538,350	0.26
25,330	浙江三花智能控制股份有限公司—A股	554,727	0.26
2,400	浙江蘇泊爾股份有限公司—A股	170,400	0.08
19,800	鄭州宇通客車股份有限公司—A股	241,560	0.11
19,800	浙商證券股份有限公司—A股	196,218	0.09
27,600	中金黃金股份有限公司—A股	252,264	0.12
201,979	紫金礦業集團股份有限公司—A股	888,708	0.42
77,400	中聯重科股份有限公司—A股	497,682	0.24
39,000	中興通訊股份有限公司—A股	1,565,070	0.74
	<b>投資總額</b>	<b>210,148,165</b>	<b>99.84</b>
	<b>其他資產淨值</b>	<b>345,324</b>	<b>0.16</b>
	<b>基金單位持有人於二零二零年 六月三十日應佔的資產淨值</b>	<b>210,493,489</b>	<b>100.00</b>
	<b>投資總額 (按成本)</b>	<b>172,304,346</b>	

# iShares 安碩核心滬深 300 ETF (前稱 iShares 安碩核心滬深 300 指數 ETF)

投資組合變動報表 (未經審核) 截至二零二零年六月三十日止期間

	資產淨值 百分比 二零二零年 六月三十日	資產淨值 百分比 二零一九年 十二月三十一日
<b>按公平價值透過損益記賬的金融資產</b>		
上市股本		
通訊服務	2.30	1.82
可選消費	8.65	9.37
主要消費	14.15	12.10
能源	1.44	2.06
金融	28.43	33.63
保健	9.53	7.14
工業	10.56	11.43
資訊科技	13.52	9.29
材料	5.50	6.19
房地產	3.72	4.54
公用事業	2.04	2.41
<b>投資總額</b>	<b>99.84</b>	<b>99.98</b>
<b>其他資產淨值</b>	<b>0.16</b>	<b>0.02</b>
<b>基金單位持有人應佔的資產淨值</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

# iShares 安碩核心滬深 300 ETF (前稱 iShares 安碩核心滬深 300 指數 ETF)

## 表現紀錄 (未經審核)

### 資產淨值

	每單位交易 資產淨值 人民幣	成分基金交易 資產淨值 人民幣
<b>截至下列日期財務期間結束時</b>		
二零一八年十二月三十一日*	19.51	97,551,612
二零一九年十二月三十一日	26.54	205,678,867
二零二零年六月三十日	27.16	210,493,489

### 最高及最低每單位資產淨值

	最高每單位 資產淨值	最低每單位 資產淨值
<b>截至下列日期止財務期間</b>		
二零一一年十二月三十一日	31.34 港元	21.51 港元
二零一二年十二月三十一日	25.01 港元	18.66 港元
二零一三年十二月三十一日	23.86 港元	18.87 港元
二零一四年十二月三十一日	29.59 港元	17.71 港元
二零一五年十二月三十一日	44.41 港元	23.96 港元
二零一六年十二月三十一日	27.54 港元	21.97 港元
二零一七年十二月三十一日	32.69 港元	24.22 港元
二零一八年十二月三十一日*	人民幣 28.50 元	人民幣 19.38 元
二零一九年十二月三十一日	人民幣 26.54 元	人民幣 19.21 元
二零二零年六月三十日	人民幣 27.23 元	人民幣 22.85 元

\* 就 iShares 安碩核心滬深 300 ETF (前稱 iShares 安碩核心滬深 300 指數 ETF) 而言，由二零一八年一月一日起生效，基礎貨幣已由港元轉為人民幣。



# iShares 安碩核心韓國綜合股價200 ETF (前稱iShares 安碩核心韓國綜合股價200指數ETF)

投資組合 (未經審核) 於二零二零年六月三十日

持股量	公平價值 美元	資產淨值 百分比	持股量	公平價值 美元	資產淨值 百分比		
<b>投資(99.62%)</b>			<b>南韓(99.61%) 續</b>				
<b>上市股本(99.61%)</b>							
<b>南韓(99.61%)</b>							
53	Aekyung Industrial Co Ltd	1,035	0.02	60	Hanssem Co Ltd	4,300	0.10
196	Amorepacific Corp	27,293	0.65	205	Hanwha Aerospace Co Ltd	4,193	0.10
160	Amorepacific Group	6,864	0.16	270	Hanwha Corporation	4,972	0.12
927	Asiana Airlines	2,959	0.07	2,208	Hanwha Life Insurance Co Ltd	2,496	0.06
179	BGF Co Ltd	631	0.02	630	Hanwha Solutions Corp (前稱 Hanwha Chemical Corp)	10,082	0.24
49	BGF Retail Co Ltd	5,662	0.14	243	HDC Holdings Co Ltd	1,711	0.04
36	Binggrae Co Ltd	1,799	0.04	256	HDC Hyundai Development Co—E	4,491	0.11
1,899	BNK Financial Group Inc	7,894	0.19	198	Hite Jinro Co Ltd	7,210	0.17
130	Boryung Pharmaceutical Co	1,821	0.04	1,550	Hmm Co Ltd	6,037	0.14
299	Bukwang Pharmaceutical Co	8,427	0.20	210	Hotel Shilla Co Ltd	12,396	0.30
664	Celltrion Inc	168,919	4.02	156	Huchems Fine Chemical Corp	2,062	0.05
438	Cheil Worldwide Inc	5,972	0.14	113	Hwaseung Enterprise Co Ltd	1,071	0.03
46	Chong Kun Dang Pharmaceutica	4,149	0.10	56	Hyosung Corporation	2,924	0.07
87	CJ CGV Co Ltd	1,479	0.04	89	Hyundai Dept Store Co	4,166	0.10
51	CJ Cheiljedang Corp	13,822	0.33	126	Hyundai Elevator Co	7,249	0.17
84	CJ Corp	6,027	0.14	459	Hyundai Engineering & Const	12,612	0.30
55	CJ Logistics	7,202	0.17	127	Hyundai Glovis Co Ltd	10,717	0.26
45	Cosmax Inc	3,659	0.09	342	Hyundai Greenfood Co Ltd	2,198	0.05
366	Coway Co Ltd (前稱 Woongjin Coway Co Ltd)	21,969	0.52	58	Hyundai Heavy Industries Hol	11,862	0.28
9	Cuckoo Holdings Co Ltd	590	0.01	53	Hyundai Home Shopping Networ	2,820	0.07
39	Cuckoo Homesys Co Ltd	1,089	0.03	375	Hyundai Marine & Fire Ins Co	7,139	0.17
123	Daekyo Co Ltd	438	0.01	141	Hyundai Mipo Dockyard	3,669	0.09
174	Daelim Industrial Co Ltd	11,905	0.28	413	Hyundai Mobis Co Ltd	65,923	1.57
132	Daesang Corporation	2,837	0.07	901	Hyundai Motor Co	73,183	1.74
1,230	Daewoo Engineering & Constr	3,507	0.08	300	Hyundai Rotem Company	3,828	0.09
325	Daewoo Shipbuilding & Marine	7,309	0.17	523	Hyundai Steel Co	8,913	0.21
27	Daewoong Pharmaceutical Co	2,974	0.07	96	Hyundai Wia Corp	2,757	0.07
216	DB Hitek Co Ltd	5,181	0.12	129	Iijin Materials Co Ltd	5,319	0.13
313	DB Insurance Co Ltd	11,150	0.27	78	Ilyang Pharmaceutical Co Ltd	4,150	0.10
27	Dong—A Socio Holdings Co Ltd	2,137	0.05	1,647	Industrial Bank of Korea	11,064	0.26
42	Dong—A St Co Ltd	3,031	0.07	95	Innocean Worldwide Inc	3,530	0.08
456	Dongkuk Steel Mill Co Ltd	2,009	0.05	81	IS Dongseo Co Ltd	1,896	0.05
207	Dongsuh Companies Inc	2,728	0.07	78	JW Pharmaceutical	2,351	0.06
6	Dongwon F&B Co Ltd	893	0.02	397	Kakao Corp	88,288	2.10
24	Dongwon Systems Corp	420	0.01	847	Kangwon Land Inc	15,139	0.36
285	Doosan Bobcat Inc	6,231	0.15	2,260	KB Financial Group Inc	63,788	1.52
27	Doosan Co Ltd	853	0.02	32	KCC Corp	3,538	0.08
753	Doosan Heavy Industries	3,027	0.07	84	Kepeco Engineering & Construc	1,048	0.03
792	Doosan Infracore Co Ltd	4,774	0.11	144	Kepeco Plant Service & Engine	3,478	0.08
55	Doublegames Co Ltd	3,649	0.09	99	KG Dongbu Steel Co Ltd	967	0.02
136	E—Mart Inc	11,928	0.28	1,606	KIA Motors Corp	42,792	1.02
38	F&F Co Ltd	2,910	0.07	39	Kiswire Ltd	494	0.01
309	Fila Holdings Corp (前稱 Fila Korea Ltd)	9,017	0.21	108	Kolmar Korea Co Ltd	3,825	0.09
294	Foosung Co Ltd	1,970	0.05	102	Kolon Industries Inc	2,722	0.07
198	Grand Korea Leisure Co Ltd	2,115	0.05	433	Korea Aerospace Industries	8,549	0.20
36	Green Cross Corp	4,429	0.11	2,017	Korea Electric Power Corp	32,699	0.78
139	Green Cross Holdings Corp	2,773	0.07	213	Korea Gas Corporation	4,639	0.11
348	GS Engineering & Construct	7,103	0.17	246	Korea Investment Holdings Co	9,101	0.22
312	GS Holdings	9,403	0.22	21	Korea Petro Chemical Ind	1,973	0.05
174	GS Retail Co Ltd	5,273	0.13	302	Korea Shipbuilding & Offshor	21,944	0.52
48	Halla Holdings Corp	1,065	0.03	54	Korea Zinc Co Ltd	15,039	0.36
1,727	Hana Financial Group	38,765	0.92	450	Korean Air Lines Co Ltd	6,491	0.15
230	Hanall Biopharma Co Ltd	5,373	0.13	1,389	KT Corp	27,195	0.65
84	Handsome Co Ltd	2,444	0.06	719	KT&G Corp	46,744	1.11
128	Hanjin Kal Corp	8,534	0.20	121	Kumho Petrochemical Co Ltd	7,494	0.18
150	Hankook Technology Group Co	1,615	0.04	906	Kumho Tire Co Inc	2,271	0.05
447	Hankook Tire & Technology Co	9,160	0.22	120	LF Corp	1,232	0.03
42	Hanmi Pharm Co Ltd	8,502	0.20	293	LG Chem Ltd	119,480	2.84
129	Hanmi Science Co Ltd	3,571	0.09	573	LG Corp	33,917	0.81
1,755	Hanon Systems	13,219	0.32	1,401	LG Display Co Ltd	13,220	0.32
102	Hansae Co Ltd	895	0.02	690	LG Electronics Inc	36,254	0.86
54	Hansol Chemical Co Ltd	5,701	0.14	42	LG Hausys Ltd	2,245	0.05
				60	LG Household & Health Care	67,141	1.60
				88	LG Innotek Co Ltd	12,766	0.30
				174	LG International Corp	2,249	0.05
				1,826	LG Uplus Corp	18,520	0.44

# iShares 安碩核心韓國綜合股價200 ETF (前稱iShares 安碩核心韓國綜合股價200指數ETF) (續)

投資組合 (未經審核) 於二零二零年六月三十日

持股量	公平價值 美元	資產淨值 百分比	持股量	公平價值 美元	資產淨值 百分比		
<b>南韓(99.61%) 續</b>			<b>南韓(99.61%) 續</b>				
71	LIG Nex1 Co Ltd	1,771	0.04	3,465	Woori Financial Group Inc	25,379	0.60
102	Lock&Lock Co Ltd	950	0.02	3	Young Poong Corporation	1,154	0.03
107	Lotte Chemical Corp	14,856	0.35	138	Youngone Corp	2,914	0.07
23	Lotte Chilsung Beverage Co	1,950	0.05	324	Yuhan Corp	13,630	0.32
177	Lotte Corp	4,650	0.11	564	Yungjin Pharmaceutical Co	2,588	0.06
108	Lotte Fine Chemical Co Ltd	3,093	0.07				
3	Lotte Food Co Ltd	873	0.02		<b>總上市股本</b>	<b>4,183,566</b>	<b>99.61</b>
51	Lotte Himart Co Ltd	1,632	0.04				
59	Lotte Shopping Co	3,899	0.09		<b>上市供股權 (0.01%)</b>		
218	Lotte Tour Development Co Lt	2,419	0.06				
105	LS Corp	3,038	0.07		<b>南韓 (0.01%)</b>		
102	LS Electric Co Ltd (前稱 LS Industrial Systems)	4,062	0.10	45	CJ CGV Co Ltd—供股權	120	0.00
205	Mando Corp	3,809	0.09	248	Korean Air Lines Co Ltd—供股權	356	0.01
1,821	Meritz Securities Co Ltd	4,587	0.11		<b>上市供股權總額</b>	<b>476</b>	<b>0.01</b>
2,681	Mirae Asset Daewoo Co Ltd	14,867	0.35				
144	Namhae Chemical Corp	876	0.02		<b>投資總額</b>	<b>4,184,042</b>	<b>99.62</b>
808	Naver Corp	179,354	4.27		<b>其他資產淨值</b>	<b>16,147</b>	<b>0.38</b>
119	Ncsoft Corp	88,148	2.10				
405	Netmarble Corp	33,838	0.81		<b>基金單位持有人於二零二零年六月三十日應佔的資產淨值</b>	<b>4,200,189</b>	<b>100.00</b>
199	Nexen Tire Corp	882	0.02				
867	NH Investment & Securities C	5,961	0.14		<b>投資總額 (按成本)</b>	<b>4,099,417</b>	
19	Nongshim Co Ltd	5,773	0.14				
117	OCI Co Ltd	3,599	0.09				
139	Orion Corp/Republic of Korea	15,485	0.37				
127	Orion Holdings Corp	1,404	0.03				
8	Ottogi Corporation	3,705	0.09				
1,694	Pan Ocean Co Ltd	5,380	0.13				
126	Poongsan Corp	2,289	0.05				
440	POSCO	63,649	1.52				
132	Posco Chemical Co Ltd	8,241	0.20				
292	Posco International Corp	3,386	0.08				
50	S&T Motiv Co Ltd	1,575	0.04				
152	S-1 Corporation	10,842	0.26				
93	Samsung Biologics Co Ltd	59,920	1.43				
633	Samsung C&T Corp	61,045	1.45				
164	Samsung Card Co	3,729	0.09				
358	Samsung Electro—Mechanics Co	38,394	0.91				
26,994	Samsung Electronics Co Ltd	1,184,922	28.21				
921	Samsung Engineering Co Ltd	9,380	0.22				
201	Samsung Fire & Marine Ins	29,410	0.70				
2,846	Samsung Heavy Industries	14,078	0.34				
549	Samsung Life Insurance Co Lt	20,402	0.49				
330	Samsung Sdi Co Ltd	99,726	2.37				
215	Samsung Sds Co Ltd	30,118	0.72				
381	Samsung Securities Co Ltd	8,346	0.20				
18	Samyang Corp	596	0.01				
14	Samyang Holdings Corp	663	0.02				
78	Seah Besteel Corp	658	0.02				
54	Sebang Global Battery Co Ltd	1,367	0.03				
2,624	Shinhan Financial Group Ltd	62,718	1.49				
43	Shinsegae Inc	7,883	0.19				
15	Shinsegae International Inc	1,958	0.05				
45	SK Chemicals Co Ltd/New	4,807	0.11				
57	SK Discovery Co Ltd	1,850	0.04				
220	SK Holdings Co Ltd	53,224	1.27				
3,582	SK Hynix Inc	253,422	6.03				
366	SK Innovation Co Ltd	39,860	0.95				
948	SK Networks Co Ltd	3,740	0.09				
325	SK Telecom	57,010	1.36				
134	SKC Co Ltd	6,796	0.16				
101	SL Corp	1,159	0.03				
282	S—Oil Corp	14,887	0.35				
12	SPC Samlip	624	0.02				
705	Ssangyong Cement Ind	2,989	0.07				
1	Taekwang Industrial Co Ltd	579	0.01				
242	Taeyoung Engineering & Const	3,139	0.07				
30	Unid Co Ltd	1,046	0.03				

# iShares 安碩核心韓國綜合股價 200 ETF (前稱 iShares 安碩核心韓國綜合股價 200 指數 ETF)

## 有關截至二零二零年六月三十日止的金融衍生工具詳情 (未經審核)

於二零二零年六月三十日成分基金持有的金融衍生工具概述如下：

### 上市供股權

描述	相關資產	發行人	公平價值 美元
金融資產： CJ CGV Co Ltd—供股權	CJ CGV Co Ltd	CJ CGV Co Ltd	120
Korean Air Lines Co Ltd—供股權	Korean Air Lines Co Ltd	Korean Air Lines Co Ltd	356
			476

# iShares 安碩核心韓國綜合股價 200 ETF (前稱 iShares 安碩核心韓國綜合股價 200 指數 ETF)

投資組合變動報表 (未經審核) 於二零二零年六月三十日

	資產淨值 百分比 二零二零年 六月三十日	資產淨值 百分比 二零一九年 十二月三十一日
<b>按公平價值透過損益記賬的金融資產</b>		
上市股本		
通訊服務	11.99	8.55
可選消費	8.71	10.04
主要消費	5.77	5.62
能源	1.56	1.82
金融	7.78	10.27
保健	7.12	4.39
工業	9.55	9.72
資訊科技	39.11	40.93
材料	7.13	6.34
公用事業	0.89	1.17
	99.61	98.85
<b>上市供股權</b>		
通訊服務	0.00	-
工業	0.01	-
	0.01	-
<b>投資總額</b>	99.62	98.85
<b>其他資產淨值</b>	0.38	1.15
<b>基金單位持有人應佔的資產淨值</b>	100.00	100.00

# iShares 安碩核心韓國綜合股價200 ETF (前稱 iShares 安碩核心韓國綜合股價200 指數ETF)

## 表現紀錄 (未經審核)

### 資產淨值

	每單位交易 資產淨值 美元	成分基金交易 資產淨值 美元
截至下列日期財務期間結束時		
二零一八年十二月三十一日	11.813 <sup>#</sup>	8,506,147
二零一九年十二月三十一日	12.68	5,324,970
二零二零年六月三十日	11.67	4,200,189

### 最高及最低每單位資產淨值

	最高每單位 資產淨值 美元	最低每單位 資產淨值 美元
截至下列日期止財務期間		
二零一六年十二月三十一日 (自成立以來)	11.75 <sup>#</sup>	9.97 <sup>#</sup>
二零一七年十二月三十一日	15.41 <sup>#</sup>	10.84 <sup>#</sup>
二零一八年十二月三十一日	15.94 <sup>#</sup>	11.51 <sup>#</sup>
二零一九年十二月三十一日	12.97	10.44
二零二零年六月三十日	13.16	7.78

<sup>#</sup> 根據日期為二零一八年十二月十八日之變更每手買賣單位數目及合併基金單位之公告，由二零一九年一月十八日起生效，成分基金的每10個基金單位將合併為1個合併基金單位。所披露的每基金單位資產淨值已調整以反映合併基金單位。

# iShares 安碩核心 MSCI 台灣 ETF (前稱 iShares 安碩核心 MSCI 台灣指數 ETF)

投資組合 (未經審核) 於二零二零年六月三十日

持股量	公平價值 美元	資產淨值 百分比	持股量	公平價值 美元	資產淨值 百分比			
<b>投資 (99.54%)</b>			<b>台灣 (98.15%) 續</b>					
<b>上市股本 (99.54%)</b>			14,092	140,421	0.23			
<b>開曼群島 (0.39%)</b>			216,137	210,976	0.35			
54,009	臻鼎科技控股股份有限公司	235,224	0.39	66,992	力成科技股份有限公司	242,951	0.40	
		235,224	0.39	51,102	統一超商股份有限公司	513,540	0.85	
<b>中國 (1.00%)</b>			262,838	廣達電腦股份有限公司	632,497	1.05		
10,937	亞德客國際集團	191,276	0.32	44,520	瑞昱半導體股份有限公司	451,168	0.75	
6,330	矽力杰股份有限公司	411,923	0.68	50,032	潤泰創新國際股份有限公司	86,652	0.14	
		603,199	1.00	1,010,567	新光金融控股股份有限公司	294,561	0.49	
<b>台灣 (98.15%)</b>			930,485	永豐金融控股股份有限公司	342,177	0.57		
45,610	智邦科技股份有限公司	352,457	0.59	37,678	佳格食品股份有限公司	80,453	0.13	
262,789	宏碁股份有限公司	159,431	0.26	119,616	聯強國際股份有限公司	168,856	0.28	
32,822	研華股份有限公司	328,726	0.55	882,970	台新金融控股股份有限公司	399,520	0.66	
297,325	日月光投資控股股份有限公司	681,224	1.13	483,997	台灣中小企業銀行股份有限公司	177,165	0.29	
198,237	亞洲水泥股份有限公司	292,943	0.49	423,682	台灣水泥股份有限公司	613,886	1.02	
65,579	華碩電腦股份有限公司	480,098	0.80	834,700	合作金庫金融控股股份有限公司	587,030	0.97	
801,486	友達光電股份有限公司	251,547	0.42	183,903	台灣高速鐵路股份有限公司	227,506	0.38	
63,445	可成科技股份有限公司	477,378	0.79	150,384	台灣大哥大股份有限公司	563,217	0.93	
717,546	國泰金融控股股份有限公司	1,017,787	1.69	1,777,874	台灣積體電路製造股份有限公司	18,860,667	31.31	
112,757	中租控股股份有限公司	477,711	0.79	174,720	大同股份有限公司	124,358	0.21	
455,074	彰化商業銀行股份有限公司	298,452	0.50	309,581	上海商業儲蓄銀行股份有限公司	477,941	0.79	
163,598	正新橡膠工業股份有限公司	187,139	0.31	444,416	統一企業股份有限公司	1,073,967	1.78	
54,092	群光電子股份有限公司	156,201	0.26	1,025,473	聯華電子股份有限公司	552,628	0.92	
247,663	中華航空股份有限公司	68,831	0.11	83,406	世界先進積體電路股份有限公司	219,932	0.37	
1,171,282	中華開發金融控股股份有限公司	375,547	0.62	29,545	華新科技股份有限公司	179,246	0.30	
240,915	中國人壽保險股份有限公司	178,005	0.30	31,104	穩懋半導體股份有限公司	315,209	0.52	
1,086,230	中國鋼鐵股份有限公司	762,086	1.27	274,245	華邦電子股份有限公司	124,089	0.21	
346,463	中華電信股份有限公司	1,373,898	2.28	257,039	緯創資通股份有限公司	311,885	0.52	
378,968	仁寶電腦工業股份有限公司	247,255	0.41	6,700	緯穎科技服務股份有限公司	182,121	0.30	
1,601,066	中國信託金融控股股份有限公司	1,104,296	1.83	136,334	大聯大投資控股股份有限公司	181,366	0.30	
179,798	台達電子工業股份有限公司	1,020,731	1.69	33,409	國巨股份有限公司	431,420	0.72	
961,317	玉山金融控股股份有限公司	905,781	1.50	851,565	元大金金融控股股份有限公司	503,646	0.84	
16,858	儒鴻企業股份有限公司	195,409	0.32	<b>總上市股本</b>		59,967,892	99.54	
210,928	長榮航空股份有限公司	80,069	0.13	<b>期貨 (-0.00%)</b>				
214,848	長榮海運股份有限公司	78,280	0.13	<b>台灣 (-0.00%)</b>				
270,215	遠東新世紀股份有限公司	255,520	0.42	6	二零二零年七月 MSCI 台灣指數期貨	(880)	(0.00)	
147,281	遠傳電信股份有限公司	339,443	0.56	<b>期貨總額</b>			(880)	(0.00)
30,035	豐泰企業股份有限公司	169,494	0.28	<b>投資總額</b>			59,967,012	99.54
917,502	第一金融控股股份有限公司	704,347	1.17	<b>其他資產淨值</b>			274,119	0.46
323,327	台灣化學纖維股份有限公司	829,563	1.38	<b>基金單位持有人於二零二零年六月三十日應佔的資產淨值</b>			60,241,131	100.00
103,825	台塑石化股份有限公司	311,427	0.52	<b>投資總額 (按成本)</b>			53,224,202	
348,016	台灣塑膠工業股份有限公司	1,033,273	1.72					
77,232	福懋興業股份有限公司	95,282	0.16					
82,582	鴻準精密工業股份有限公司	158,141	0.26					
611,460	富邦金融控股股份有限公司	909,797	1.51					
27,104	巨大機械工業股份有限公司	242,521	0.40					
20,778	環球晶圓股份有限公司	283,805	0.47					
65,842	興富發建設股份有限公司	97,186	0.16					
22,873	上銀科技股份有限公司	227,532	0.38					
1,142,949	鴻海精密工業股份有限公司	3,343,100	5.55					
27,093	和泰汽車股份有限公司	645,541	1.07					
728,252	華南金融控股股份有限公司	493,655	0.82					
761,124	群創光電股份有限公司	203,795	0.34					
227,354	英業達股份有限公司	193,414	0.32					
9,114	大立光電股份有限公司	1,261,865	2.10					
195,514	光寶科技股份有限公司	306,811	0.51					
137,996	聯發科技股份有限公司	2,708,051	4.50					
1,000,639	兆豐金融控股股份有限公司	1,047,967	1.74					
61,450	微星科技股份有限公司	223,894	0.37					
474,252	南亞塑膠工業股份有限公司	1,038,373	1.72					
113,403	南亞科技股份有限公司	234,459	0.39					
15,448	億豐綜合工業股份有限公司	150,530	0.25					
52,699	聯詠科技股份有限公司	407,239	0.68					
180,305	和碩聯合科技股份有限公司	391,111	0.65					

# iShares 安碩核心 MSCI 台灣 ETF (前稱 iShares 安碩核心 MSCI 台灣指數 ETF)

## 有關截至二零二零年六月三十日止的金融衍生工具詳情 (未經審核)

於二零二零年六月三十日成分基金持有的金融衍生工具概述如下：

### 期貨

描述	相關資產	交易對手	公平價值 美元
金融負債： 二零二零年七月 MSCI 台灣指數期貨	MSCI 台灣指數	Credit Suisse International	(880)
			(880)

# iShares 安碩核心 MSCI 台灣 ETF (前稱 iShares 安碩核心 MSCI 台灣指數 ETF)

投資組合變動報表 (未經審核) 截至二零二零年六月三十日止期間

	資產淨值 百分比 二零二零年 六月三十日	資產淨值 百分比 二零一九年 十二月三十一日
<b>按公平價值透過損益記賬的金融資產</b>		
上市股本		
通訊服務	3.77	3.53
可選消費	3.35	3.49
主要消費	2.76	2.76
能源	0.52	0.59
金融	17.08	17.65
工業	1.87	1.85
資訊科技	62.29	61.10
材料	7.60	8.52
房地產	0.30	0.30
	99.54	99.79
<b>按公平價值透過損益記賬的金融負債</b>		
期貨		
MSCI 台灣指數期貨	(0.00)	-
	(0.00)	-
<b>投資總額</b>	99.54	99.79
其他資產淨值	0.46	0.21
<b>基金單位持有人應佔的資產淨值</b>	100.00	100.00



# iShares 安碩核心 MSCI 台灣 ETF (前稱 iShares 安碩核心 MSCI 台灣指數 ETF)

## 表現紀錄 (未經審核)

### 資產淨值

	每單位交易 資產淨值 美元	成分基金交易 資產淨值 美元
截至下列日期財務期間結束時		
二零一八年十二月三十一日	12.194 <sup>#</sup>	26,075,791
二零一九年十二月三十一日	16.06	64,571,473
二零二零年六月三十日	15.77	60,241,161

### 最高及最低每單位資產淨值

	最高每單位 資產淨值 美元	最低每單位 資產淨值 美元
截至下列日期止財務期間		
二零一六年十二月三十一日 (自成立以來)	12.04 <sup>#</sup>	10.12 <sup>#</sup>
二零一七年十二月三十一日	14.53 <sup>#</sup>	11.32 <sup>#</sup>
二零一八年十二月三十一日	15.44 <sup>#</sup>	12.00 <sup>#</sup>
二零一九年十二月三十一日	16.67	11.57 <sup>#</sup>
二零二零年六月三十日	16.42	11.59

<sup>#</sup> 根據日期為二零一八年十二月十八日之變更每手買賣單位數目及合併基金單位之公告，由二零一九年一月十八日起生效，成分基金的每 10 個基金單位將合併為 1 個合併基金單位。所披露的每基金單位資產淨值已調整以反映合併基金單位。

# iShares 安碩納斯達克 100 ETF (前稱 iShares 安碩納斯達克 100 指數 ETF)

投資組合 (未經審核) 於二零二零年六月三十日

持股量	公平價值 美元	資產淨值 百分比	持股量	公平價值 美元	資產淨值 百分比		
<b>投資 (99.92%)</b>			<b>美國 (96.91%) 續</b>				
<b>上市股本 (99.92%)</b>							
<b>阿根廷 (0.48%)</b>							
149	Mercadolibre Inc	146,880	0.48	548	DocuSign Inc	94,371	0.31
		146,880	0.48	694	Dollar Tree Inc	64,320	0.21
<b>加拿大 (0.38%)</b>							
372	Lululemon Athletica Inc	116,068	0.38	2,095	Ebay Inc	109,883	0.36
		116,068	0.38	883	Electronic Arts Inc	116,600	0.38
<b>中國 (1.29%)</b>							
824	百度股份有限公司—Spon ADR	98,789	0.32	2,906	Exelon Corp	105,517	0.34
2,725	京東商城電子商務有限公司—ADR	163,990	0.53	433	Expedia Group Inc	35,593	0.12
220	網易公司—ADR	94,464	0.31	5,636	Facebook Inc—Class A	1,279,767	4.15
1,573	攜程集團—ADR	40,772	0.13	1,644	Fastenal Co	70,429	0.23
		398,015	1.29	2,027	Fiserv Inc	197,876	0.64
<b>以色列 (0.15%)</b>							
441	Check Point Software Tech	47,377	0.15	1,066	Fox Corp—Class A	28,590	0.09
		47,377	0.15	808	Fox Corp—Class B	21,687	0.07
<b>荷蘭 (0.58%)</b>							
224	ASML Holding NV—NY Reg Shs	82,439	0.27	3,777	Gilead Sciences Inc	290,602	0.94
828	NXP Semiconductors NV	94,425	0.31	259	IDEXX Laboratories Inc	85,511	0.28
		176,864	0.58	440	Illumina Inc	162,954	0.53
<b>英國 (0.13%)</b>							
515	Liberty Global Plc—A	11,258	0.04	638	Incyte Corp	66,333	0.22
1,248	Liberty Global Plc—C	26,844	0.09	12,664	Intel Corp	757,687	2.46
		38,102	0.13	788	Intuit Inc	233,398	0.76
<b>美國 (96.91%)</b>							
2,281	Activision Blizzard Inc	173,128	0.56	352	Intuitive Surgical Inc	200,580	0.65
1,450	Adobe Inc	631,200	2.05	459	KLA Corp	89,266	0.29
3,504	Advanced Micro Devices	184,345	0.60	3,658	Kraft Heinz Co/The	116,654	0.38
680	Alexion Pharmaceuticals Inc	76,323	0.25	438	Lam Research Corp	141,675	0.46
223	Align Technology Inc	61,200	0.20	997	Marriott International—Cl A	85,473	0.28
811	Alphabet Inc—Cl A	1,150,039	3.73	831	Maxim Integrated Products	50,367	0.16
790	Alphabet Inc—Cl C	1,116,752	3.62	705	Microchip Technology Inc	74,244	0.24
1,170	Amazon.com Inc	3,227,819	10.48	3,329	Micron Technology Inc	171,510	0.56
1,773	Amgen Inc	418,180	1.36	17,822	Microsoft Corp	3,626,955	11.77
1,083	Analog Devices Inc	132,819	0.43	4,296	Mondelez International Inc—A	219,654	0.71
252	Ansys Inc	73,516	0.24	1,625	Monster Beverage Corp	112,645	0.37
10,169	Apple Inc	3,709,651	12.04	693	Netapp Inc	30,748	0.10
2,771	Applied Materials Inc	167,507	0.54	1,320	Netflix Inc	600,653	1.95
648	Autodesk Inc	154,995	0.50	1,831	Nvidia Corp	695,615	2.26
1,268	Automatic Data Processing	188,793	0.61	226	O'Reilly Automotive Inc	95,297	0.31
488	Biogen Inc	130,564	0.42	1,058	Paccar Inc	79,191	0.26
559	Biomarin Pharmaceutical Inc	68,947	0.22	1,072	Paychex Inc	81,204	0.26
122	Booking Holdings Inc	194,265	0.63	3,523	Paycom Software Inc	613,812	1.99
1,193	Broadcom Inc	376,523	1.22	4,166	PepsiCo Inc	550,995	1.79
814	Cadence Design Sys Inc	78,111	0.25	3,406	Qualcomm Inc	310,661	1.01
436	CDW Corp/DE	50,654	0.16	302	Regeneron Pharmaceuticals	188,342	0.61
950	Cerner Corp	65,123	0.21	1,074	Ross Stores Inc	91,548	0.30
616	Charter Communications Inc—A	314,185	1.02	505	Seattle Genetics Inc	85,810	0.28
315	Cintas Corp	83,903	0.27	13,291	Sirius XM Holdings Inc	78,018	0.25
12,722	Cisco Systems Inc	593,354	1.93	504	Skyworks Solutions Inc	64,441	0.21
378	Citrix Systems Inc	55,910	0.18	480	Splunk Inc	95,376	0.31
1,691	Cognizant Tech Solutions—A	96,083	0.31	3,538	Starbucks Corp	260,361	0.85
13,613	Comcast Corp—Class A	530,635	1.72	437	Synopsys Inc	85,215	0.28
698	Copart Inc	58,122	0.19	323	Take-Two Interactive Software	45,081	0.15
109	Costar Group Inc	77,463	0.25	552	Tesla Inc	596,055	1.93
1,322	Costco Wholesale Corp	400,844	1.30	2,751	Texas Instruments Inc	349,294	1.13
2,343	CSX Corp	163,401	0.53	3,684	T—Mobile US Inc	383,689	1.25
274	Dexcom Inc	111,080	0.36	178	Ulta Beauty Inc	36,209	0.12
				344	Verisign Inc	71,150	0.23
				498	Verisk Analytics Inc	84,760	0.28
				763	Vertex Pharmaceuticals Inc	221,507	0.72
				2,559	Walgreens Boots Alliance Inc	108,476	0.35
				831	Western Digital Corp	36,689	0.12
				498	Workday Inc—Class A	93,305	0.30
				1,587	Xcel Energy Inc	99,188	0.32
				755	Xilinx Inc	74,284	0.24
				502	Zoom Video Communications—A	127,277	0.41
						29,859,826	96.91
					<b>投資總額</b>	30,783,132	99.92
					<b>其他資產淨值</b>	25,239	0.08
					<b>基金單位持有人於二零二零年六月三十日應佔的資產淨值</b>	30,808,371	100.00
					<b>投資總額 (按成本)</b>	21,409,680	

# iShares 安碩納斯達克 100 ETF (前稱 iShares 安碩納斯達克 100 指數 ETF)

投資組合變動報表 (未經審核) 截至二零二零年六月三十日止期間

	資產淨值 百分比 二零二零年 六月三十日	資產淨值 百分比 二零一九年 十二月三十一日
<b>按公平價值透過損益記賬的金融資產</b>		
上市股本		
通訊服務	19.70	20.90
可選消費	17.11	14.70
主要消費	4.90	5.96
金融	-	0.29
保健	7.25	7.23
工業	2.01	2.67
資訊科技	48.29	47.34
公用事業	0.66	0.89
<b>投資總額</b>	<b>99.92</b>	<b>99.98</b>
其他資產淨值	0.08	0.02
<b>基金單位持有人應佔的資產淨值</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

# iShares 安碩納斯達克 100 ETF (前稱 iShares 安碩納斯達克 100 指數 ETF)

## 表現紀錄 (未經審核)

### 資產淨值

	每單位交易 資產淨值 美元	成分基金交易 資產淨值 美元
截至下列日期財務期間結束時		
二零一八年十二月三十一日	15.155 <sup>#</sup>	8,785,100
二零一九年十二月三十一日	20.99	13,011,070
二零二零年六月三十日	24.45	30,808,371

### 最高及最低每單位資產淨值

	最高每單位 資產淨值 美元	最低每單位 資產淨值 美元
截至下列日期止財務期間		
二零一六年十二月三十一日 (自成立以來)	11.75 <sup>#</sup>	9.94 <sup>#</sup>
二零一七年十二月三十一日	15.51 <sup>#</sup>	11.65 <sup>#</sup>
二零一八年十二月三十一日	18.29 <sup>#</sup>	14.12 <sup>#</sup>
二零一九年十二月三十一日	21.08	14.71 <sup>#</sup>
二零二零年六月三十日	24.58	16.83

<sup>#</sup> 根據日期為二零一八年十二月十八日之變更每手買賣單位數目及合併基金單位之公告，由二零一九年一月十八日起生效，成分基金的每 10 個基金單位將合併為 1 個合併基金單位。所披露的每基金單位資產淨值已調整以反映合併基金單位。

# iShares 安碩核心恒生指數 ETF

投資組合 (未經審核) 於二零二零年六月三十日

持股票量	公平價值 港元	資產淨值 百分比	持股票量	公平價值 港元	資產淨值 百分比
<b>投資(98.80%)</b>			<b>期貨(-0.02%)</b>		
<b>上市股本(98.82%)</b>			<b>香港(-0.02%)</b>		
<b>中國(71.44%)</b>			10	二零二零年七月的小型恒生指數期貨	(34,980) (0.02)
17,769	瑞聲科技控股有限公司	844,916 0.39	<b>期貨總額</b>		
308,345	友邦保險控股有限公司	22,293,343 10.27	(34,980) (0.02)		
2,111,671	中國銀行股份有限公司—H股	6,060,496 2.79	<b>投資總額</b>		
231,073	交通銀行股份有限公司—H股	1,104,529 0.51	214,377,292 98.80		
97,816	中國銀行(香港)有限公司	2,411,164 1.11	<b>其他資產淨值</b>		
2,871,755	中國建設銀行—H股	18,005,904 8.30	2,599,065 1.20		
197,041	中國人壽保險股份有限公司—H股	3,073,840 1.42	<b>基金單位持有人於二零二零年</b>		
72,838	中國蒙牛乳業有限公司	2,156,005 0.99	<b>六月三十日應佔的資產淨值</b>		
163,116	中國移動有限公司	8,530,967 3.93	216,976,357 100.00		
101,678	中國海外發展有限公司	2,384,349 1.10	<b>投資總額(按成本)</b>		
641,728	中國石油化工股份有限公司—H股	2,072,781 0.96	219,146,890		
84,788	華潤置地有限公司	2,488,528 1.15			
89,932	中國神華能源股份有限公司—H股	1,089,976 0.50			
161,720	中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司	677,607 0.31			
195,200	中國中信股份有限公司	1,421,056 0.66			
50,360	中電控股有限公司	3,827,360 1.76			
475,225	中國海洋石油有限公司	4,096,439 1.89			
203,501	碧桂園控股有限公司	1,937,329 0.89			
149,317	石藥集團有限公司	2,186,001 1.01			
146,480	吉利汽車控股有限公司	1,787,056 0.82			
20,270	恒生銀行有限公司	2,637,127 1.22			
19,153	恒安國際集團有限公司	1,162,587 0.54			
282,673	香港中華煤氣	3,392,076 1.56			
1,958,130	中國工商銀行—H股	9,203,211 4.24			
40,239	香港鐵路有限公司	1,615,596 0.74			
561,275	中國石油天然氣股份有限公司—H股	1,442,477 0.66			
158,248	中國平安保險(集團)股份有限公司—H股	12,264,220 5.65			
75,632	金沙中國有限公司	2,299,213 1.06			
22,076	申洲國際集團	2,061,898 0.95			
200,044	中國生物製藥有限公司	2,920,642 1.35			
18,873	舜宇光學科技(集團)有限公司	2,340,252 1.08			
48,873	騰訊控股有限公司	24,368,078 11.23			
146,883	中國旺旺控股有限公司	859,266 0.40			
		155,016,289 71.44			
<b>香港(27.38%)</b>					
68,509	長江實業集團有限公司	3,165,116 1.46			
71,695	長江和記實業有限公司	3,570,411 1.65			
17,626	長江基建集團有限公司	703,277 0.32			
57,492	銀河娛樂集團有限公司	3,032,703 1.40			
52,763	恒隆地產有限公司	968,729 0.45			
38,590	恒基兆業地產有限公司	1,134,546 0.52			
31,865	香港交易及結算所有限公司	10,515,450 4.85			
549,207	滙豐控股有限公司	19,881,293 9.16			
54,820	領展房地產投資信託基金	3,472,847 1.60			
40,933	新世界發展有限公司	1,506,334 0.69			
36,764	電能實業有限公司	1,549,603 0.71			
83,618	信和置業有限公司	815,275 0.38			
30,696	新鴻基地產發展有限公司	3,037,369 1.40			
13,168	太古股份有限公司—CL A股	541,205 0.25			
38,462	創科實業有限公司	2,915,420 1.34			
233,868	萬州國際有限公司	1,552,884 0.72			
27,933	九龍倉置業地產投資有限公司	1,033,521 0.48			
		59,395,983 27.38			
<b>總上市股本</b>					
		214,412,272 98.82			

# iShares 安碩核心恒生指數 ETF

有關截至二零二零年六月三十日止的金融衍生工具詳情 (未經審核)

於二零二零年六月三十日成分基金持有的金融衍生工具概述如下：

## 期貨

描述	相關資產	交易對手	公平價值 港元
金融負債： 二零二零年七月的小型恒生指數期貨	恒生指數	Credit Suisse International	(34,980)
			(34,980)

# iShares 安碩核心恒生指數 ETF

投資組合變動報表 (未經審核) 截至二零二零年六月三十日止期間

	資產淨值 百分比 二零二零年 六月三十日	資產淨值 百分比 二零一九年 十二月三十一日
<b>按公平價值透過損益記賬的金融負債</b>		
上市股本		
通訊服務	15.47	15.37
可選消費	4.23	4.49
主要消費	2.65	2.54
能源	4.01	5.18
金融	49.52	48.21
保健	2.36	1.73
工業	4.39	4.71
資訊科技	1.47	1.50
房地產	10.37	11.33
公用事業	4.35	4.63
	98.82	99.69
<b>按公平價值透過損益記賬的金融負債</b>		
期貨		
小型恒生指數期貨	(0.02)	0.00
	(0.02)	0.00
<b>投資總額</b>	98.80	99.69
<b>其他資產淨值</b>	1.20	0.31
<b>基金單位持有人應佔的資產淨值</b>	100.00	100.00

# iShares 安碩核心恒生指數 ETF

## 表現紀錄 (未經審核)

### 資產淨值

	每單位交易 資產淨值 港元	成分基金交易 資產淨值 港元
<b>截至下列日期財務期間結束時</b>		
二零一八年十二月三十一日	92.57	259,207,583
二零一九年十二月三十一日	101.03	298,026,765
二零二零年六月三十日	88.56	216,976,357

### 最高及最低每單位資產淨值

	最高每單位 資產淨值 港元	最低每單位 資產淨值 港元
<b>截至下列日期止財務期間</b>		
二零一七年十二月三十一日 (自成立以來)	110.79	77.58
二零一八年十二月三十一日	119.02	90.59
二零一九年十二月三十一日	108.40	89.78
二零二零年六月三十日	104.13	78.10



# iShares 安碩亞洲信託基金

## 管理及行政

### 管理人董事

Andrew John Hambleton (於二零二零年六月二十六日辭任)  
Andrew Raymond Landman (於二零二零年五月二十一日辭任)  
Belinda Mary Boa  
Geraldine Joyce Buckingham  
Graham Douglas Turl  
陳蕙蘭

### 信託人

滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司  
香港  
中環皇后大道中1號

### 託管人(不包括A50中國ETF及滬深300ETF)

滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司  
香港  
中環皇后大道中1號

### QFII 保管人

花旗銀行(中國)有限公司  
中國上海  
陸家嘴金融貿易區  
花園石橋路33號  
花旗集團大廈  
郵編200120

### RQFII 保管人

滙豐銀行(中國)有限公司  
中國上海  
浦東區世紀大道8號  
上海國際金融中心滙豐銀行大廈33樓  
郵編200120

### RQFII 牌照持有人(A50中國ETF及滬深300ETF)

BlackRock (Singapore) Limited  
#18-01, Twenty Anson  
20 Anson Road,  
Singapore 079912

### 核數師

羅兵咸永道會計師事務所  
香港  
中環  
太子大廈  
22樓

### 管理人

貝萊德資產管理北亞有限公司  
香港  
中環  
花園道3號  
冠君大廈16樓

### 所有成分基金過戶處

滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司  
香港  
中環皇后大道中1號

### 託管人(僅就A50中國ETF及滬深300ETF而言)

香港上海滙豐銀行有限公司  
香港  
中環皇后大道中1號

### QFII 牌照持有人(A50中國ETF)

貝萊德資產管理北亞有限公司  
香港  
中環  
花園道3號  
冠君大廈16樓

### RQFII 牌照持有人(A50中國ETF)

貝萊德資產管理北亞有限公司  
香港  
中環  
花園道3號  
冠君大廈16樓

### 服務代理人

香港證券兌換代理服務有限公司  
香港  
中環  
康樂廣場8號  
交易廣場2期8樓