



BLACKROCK®

## 中期報告

### iShares 安碩亞洲信託基金

- iShares 安碩核心 MSCI 中國 ETF
- iShares 安碩富時中國 A50 ETF
- iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度 ETF
- iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) ETF
- iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場 ETF
- iShares 安碩核心滬深 300 ETF
- iShares 安碩核心 MSCI 台灣 ETF
- iShares 安碩納斯達克 100 ETF
- iShares 安碩核心恒生指數 ETF
- iShares 安碩 MSCI 新興市場 ETF (HK)
- iShares 安碩恒生科技 ETF
- iShares 安碩中國政府債券 ETF
- iShares 安碩短期中國政策性銀行債券 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	14
簡明現金流量報表	18
未經審核之簡明財務報表附註	24
<b>iShares 安碩核心 MSCI 中國 ETF</b>	<b>43</b>
— 投資組合 (未經審核)	
— 有關金融衍生工具的詳情 (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 安碩富時中國 A50 ETF</b>	<b>52</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</b>	<b>55</b>
— 投資組合 (未經審核)	
— 有關金融衍生工具的詳情 (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 亞洲 (日本除外) ETF</b>	<b>59</b>
— 投資組合 (未經審核)	
— 有關金融衍生工具的詳情 (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</b>	<b>71</b>
— 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</b>	<b>73</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)	

# 目錄 (續)

<b>iShares 安碩核心 MSCI 台灣 ETF</b>	<b>78</b>
— 投資組合 (未經審核)	
— 有關金融衍生工具的詳情 (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 安碩納斯達克 100 ETF</b>	<b>82</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>85</b>
— 投資組合 (未經審核)	
— 有關金融衍生工具的詳情 (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 新興市場 ETF (HK)</b>	<b>89</b>
— 投資組合 (未經審核)	
— iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) 的投資組合 (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 安碩恒生科技 ETF</b>	<b>92</b>
— 投資組合 (未經審核)	
— 有關金融衍生工具的詳情 (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 安碩中國政府債券 ETF</b>	<b>96</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 安碩短期中國政策性銀行債券 ETF</b>	<b>99</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>管理及行政</b>	<b>102</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

信託基金的成分基金 iShares 安碩核心 MSCI 中國 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，並自二零二一年八月十七日以美元櫃檯股份代號 9801 開始在香港聯交所買賣。MSCI 中國 ETF 以 MSCI 中國指數為指標指數。

### iShares 安碩富時中國 A50 ETF

信託基金的成分基金 iShares 安碩富時中國 A50 ETF（「中國 A50 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港元櫃檯股份代號 2823 在香港聯交所買賣及自二零一七年七月七日開始以人民幣櫃檯股份代號 82823 在香港聯交所買賣。中國 A50 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

信託基金的成分基金 iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度 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，並以美元櫃檯股份代號 9836 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

信託基金的成分基金 iShares 安碩核心 MSCI 亞洲（日本除外）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

信託基金的成分基金 iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場 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。

管理人經考慮相關因素後，包括尤其是因 MSCI 亞洲新興市場 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 MSCI 亞洲新興市場 ETF。根據二零二三年一月三十日的公告及通告，MSCI 亞洲新興市場 ETF 已於二零二三年三月二十二日於香港聯交所除牌。MSCI 亞洲新興市場 ETF 的終止將於二零二三年五月二日或之後生效，以及 MSCI 亞洲新興市場 ETF 將於終止日期或不久之後從證監會撤銷認可資格。

### iShares 安碩核心滬深 300 ETF

信託基金的成分基金 iShares 安碩核心滬深 300 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美元櫃檯股份代號 9846 及人民幣櫃檯股份代號 82846 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 MSCI 台灣 ETF

信託基金的成分基金 iShares 安碩核心 MSCI 台灣 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 20/35 指數為指標指數。

### iShares 安碩納斯達克 100 ETF

信託基金的成分基金 iShares 安碩納斯達克 100 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。

### iShares 安碩 MSCI 新興市場 ETF (HK)

信託基金的成分基金 iShares 安碩 MSCI 新興市場 ETF (HK)（「MSCI 新興市場 ETF (HK)」）於二零二零年七月十七日推出，並自二零二零年七月二十二日開始以港元櫃檯股份代號 3022 及美元櫃檯股份代號 9022 在香港聯交所買賣。MSCI 新興市場 ETF (HK) 以 MSCI 新興市場指數為指標指數。

### iShares 安碩恒生科技 ETF

信託基金的成分基金 iShares 安碩恒生科技 ETF（「恒生科技 ETF」）於二零二零年九月十四日推出，並自二零二零年九月十七日開始以美元櫃檯股份代號 9067 及港元櫃檯股份代號 3067 在香港聯交所買賣。恒生科技 ETF 以恒生科技指數（淨總回報指數）為指標指數。

### iShares 安碩中國政府債券 ETF

信託基金的成分基金 iShares 安碩中國政府債券 ETF（「中國政府債券 ETF」）於二零二一年十月十八日推出，並自二零二一年十月二十一日開始以人民幣櫃檯股份代號 82829、美元櫃檯股份代號 9829 及港元櫃檯股份代號 2829 在香港聯交所買賣。中國政府債券 ETF 以富時中國政府債券指數（總回報指數）為指標指數。

# 管理人致基金單位持有人報告

## iShares 安碩亞洲信託基金 (續)

### **iShares 安碩短期中國政策性銀行債券 ETF**

信託基金的成分基金 iShares 安碩短期中國政策性銀行債券 (「政策性銀行債券 ETF」) 於二零二一年十月十八日推出，並自二零二一年十月二十一日開始以人民幣櫃檯股份代號 83125、美元櫃檯股份代號 9125 及港元櫃檯股份代號 3125 在香港聯交所買賣。政策性銀行債券 ETF 以富時中國政策性銀行債券 6 個月至 3 年指數 (總回報指數) 為指標指數。

# 簡明財務狀況報表

於二零二三年六月三十日

附註	iShares 安碩核心 MSCI 中國 ETF		iShares 安碩富時中國 A50 ETF	
	二零二三年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二二年 十二月三十一日 (經審核) 港元	二零二三年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零二二年 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	9	4,883,761,868	5,946,862,022	16,697,988,168
應收股息		23,984,925	749,818	528,447
應收利息		425	13,187	-
應收經紀商款項		56,859	-	-
應收基金單位持有人認購款項		-	18,257,510	-
其他應收賬款		17,380	-	-
保證金存款	4(e)	5,153,911	4,530,629	-
當期可收回稅項		-	-	-
銀行結存	4(d)	19,525,255	28,236,664	62,790,961
<b>總資產</b>		<b>4,932,500,623</b>	<b>5,998,649,830</b>	<b>16,761,307,576</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	9	1,163,906	235,905	-
應付經紀商款項		-	17,053,301	55,359,017
保證金存款	4(e)	-	-	76
應付管理費用	4(c)	819,494	928,940	4,821,726
其他應付賬款		-	39	-
		<b>1,983,400</b>	<b>18,218,185</b>	<b>60,180,819</b>
<b>非流動負債</b>				
遞延稅項負債		-	-	-
<b>總負債</b>		<b>1,983,400</b>	<b>18,218,185</b>	<b>60,180,819</b>
<b>基金單位持有人應佔資產淨值</b>		<b>4,930,517,223</b>	<b>5,980,431,645</b>	<b>16,701,126,757</b>
				<b>14,906,368,299</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)

於二零二三年六月三十日

附註	iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度 ETF		iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) ETF	
	二零二三年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二二年 十二月三十一日 (經審核) 美元	二零二三年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二二年 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	9	93,271,664	85,321,012	1,520,118,574
應收股息		286,533	-	6,660,237
應收利息		4	79	207
應收經紀商款項		-	17,036	266,663
應收基金單位持有人認購款項		-	-	-
其他應收賬款		152	150	22,917
保證金存款	4(e)	18,388	-	589,386
當期可收回稅項		234,071	188,486	777,089
銀行結存	4(d)	76,540	44,281	3,114,240
<b>總資產</b>		<b>93,887,352</b>	<b>85,571,044</b>	<b>1,531,549,313</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資產	9	-	-	141,086
應付經紀商款項		-	-	292,714
保證金存款	4(e)	-	3	-
應付管理費用	4(c)	45,722	45,485	343,614
應付利息		-	-	1,046
其他應付賬款		-	-	-
		<b>45,722</b>	<b>45,488</b>	<b>778,460</b>
<b>非流動負債</b>				
遞延稅項負債		1,155,479	522,213	3,443,143
<b>總負債</b>		<b>1,201,201</b>	<b>567,701</b>	<b>4,221,603</b>
<b>基金單位持有人應佔資產淨值</b>		<b>92,686,151</b>	<b>85,003,343</b>	<b>1,527,327,710</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)

於二零二三年六月三十日

	附註	iShares安碩MSCI亞洲新興市場ETF		iShares安碩核心滬深300ETF	
		二零二三年 三月二十二日 (於香港聯交所 除牌之日) (未經審核) 港元	二零二二年 十二月三十一日 (經審核) 港元	二零二三年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零二二年 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	9	-	79,347,486	652,392,821	461,551,482
應收股息		142,733	165,393	-	-
應收利息		-	59	-	6
其他應收賬款		261,390	-	-	-
保證金存款	4(e)	-	224	-	-
當期可收回稅項		-	-	-	-
銀行結存	4(d)	143,115	92,756	1,572,530	777,579
<b>總資產</b>		<b>547,238</b>	<b>79,605,918</b>	<b>653,965,351</b>	<b>462,329,067</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	9	-	-	-	-
應付經紀商款項		-	-	655,956	-
應付管理費用	4(c)	30,132	30,880	203,501	145,632
其他應付賬款		517,106	1	-	-
		<b>547,238</b>	<b>30,881</b>	<b>859,457</b>	<b>145,632</b>
<b>非流動負債</b>					
遞延稅項負債	7	-	-	-	-
<b>總負債</b>		<b>547,238</b>	<b>30,881</b>	<b>859,457</b>	<b>145,632</b>
<b>基金單位持有人應佔資產淨值</b>		<b>-</b>	<b>79,575,037</b>	<b>653,105,894</b>	<b>462,183,435</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)

於二零二三年六月三十日

附註	iShares 安碩核心 MSCI 台灣 ETF		iShares 安碩納斯達克 100 ETF	
	二零二三年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二二年 十二月三十一日 (經審核) 美元	二零二三年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二二年 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	9	49,204,368	45,112,728	53,708,045
應收股息		623,989	71,056	6,053
應收利息		1	89	3
應收經紀商款項		3,984,449	-	-
保證金存款	4(e)	30,142	5,670	-
銀行結存	4(d)	15,054	1,528	54,260
<b>總資產</b>		<b>53,858,003</b>	<b>45,191,071</b>	<b>53,768,361</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	9	270	370	-
應付基金單位持有人償還認購款項		3,887,763	-	-
應付管理費用	4(c)	13,413	11,970	12,066
應付利息		-	3	-
其他應收賬款		803	-	-
<b>總負債</b>		<b>3,902,249</b>	<b>12,343</b>	<b>12,066</b>
<b>基金單位持有人應佔資產淨值</b>		<b>49,955,754</b>	<b>45,178,728</b>	<b>53,756,295</b>

附註	iShares 安碩核心恒生指數 ETF		iShares 安碩 MSCI 新興市場 ETF (HK)	
	二零二三年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二二年 十二月三十一日 (經審核) 港元	二零二三年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二二年 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	9	1,089,469,033	1,017,369,158	11,629,156
應收股息		5,469,294	57,286	-
應收利息		76	4,546	5
應付經紀商款項		-	31,397	-
應收基金單位持有人款項		61,952,670	-	-
保證金存款	4(e)	778,003	507,551	1,999
銀行結存	4(d)	2,461,452	3,292,026	71,966
<b>總資產</b>		<b>1,160,130,528</b>	<b>1,021,261,964</b>	<b>11,703,126</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	9	3,700	-	-
應付經紀商款項		59,568,228	-	67,391
應付管理費用	4(c)	78,434	74,888	-
應付利息		-	7,246	-
<b>總負債</b>		<b>59,650,362</b>	<b>82,134</b>	<b>67,391</b>
<b>基金單位持有人應佔資產淨值</b>		<b>1,100,480,166</b>	<b>1,021,179,830</b>	<b>11,635,735</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)

於二零二三年六月三十日

附註	iShares 安碩恒生科技 ETF		iShares 安碩 中國政府債券 ETF	
	二零二三年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零二二年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣	二零二三年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零二二年 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	9	11,027,120,620	11,376,495,621	3,401,082,377
應收股息		1,000,188	-	-
應收利息		306	12,172	8
應收經紀商款項		-	-	69,178,124
應付基金單位持有人款項		-	10,354,200	-
保證金存款	4(e)	968,830	609,525	-
銀行結存	4(d)	14,283,561	6,989,619	3,071,538
<b>總資產</b>		<b>11,043,373,505</b>	<b>11,394,461,137</b>	<b>3,473,332,047</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	9	19,200	-	-
應付經紀商款項		-	10,350,306	68,234,689
應付管理費用	4(c)	2,256,523	2,223,967	507,587
<b>總負債</b>		<b>2,275,723</b>	<b>12,574,273</b>	<b>68,742,276</b>
<b>基金單位持有人應佔資產淨值</b>		<b>11,041,097,782</b>	<b>11,381,886,864</b>	<b>3,404,589,771</b>

附註	iShares 安碩 短期中國政策性銀行債券 ETF	
	二零二三年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零二二年 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	9	214,180,582
應收利息		1
應收經紀商款項		5,843,396
銀行結存	4(d)	348,405
<b>總資產</b>		<b>220,372,384</b>
<b>負債</b>		
<b>流動負債</b>		
應付經紀商款項		5,894,321
應付管理費用	4(c)	35,189
<b>總負債</b>		<b>5,929,510</b>
<b>基金單位持有人應佔資產淨值</b>		<b>214,442,874</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

截至二零二三年六月三十日止期間

附註	iShares 安碩核心 MSCI 中國 ETF		iShares 安碩富時中國 A50 ETF	
	二零二三年 一月一日至 二零二三年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二二年 一月一日至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二三年 一月一日至 二零二三年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零二二年 一月一日至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 人民幣
<b>收入</b>				
股息收入				
利息收入	4(d)			
按公平價值透過損益記賬的金融資產淨收益／(虧損)				
外幣淨收益／(虧損)				
其他收入				
<b>總淨收入／(虧損)</b>	<b>(384,582,349)</b>	<b>(548,747,502)</b>	<b>(507,727,930)</b>	<b>(480,618,062)</b>
<b>開支</b>				
管理費用	4(c)			
按公平價值透過損益記賬的金融資產交易成本	4(j)			
<b>總經營開支</b>	<b>(10,370,885)</b>	<b>(11,939,084)</b>	<b>(32,135,458)</b>	<b>(33,973,813)</b>
<b>經營溢利／(虧損)</b>	<b>(394,953,234)</b>	<b>(560,686,586)</b>	<b>(539,863,388)</b>	<b>(514,591,875)</b>
<b>融資成本</b>				
利息開支	4(e), 4(f)			
<b>除稅前溢利／(虧損)</b>	<b>(394,953,234)</b>	<b>(560,686,716)</b>	<b>(539,863,388)</b>	<b>(514,591,875)</b>
稅項				
<b>總全面收入／(虧損)</b>	<b>(398,534,491)</b>	<b>(566,260,320)</b>	<b>(560,979,488)</b>	<b>(529,265,391)</b>

附註	iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度 ETF		iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) ETF	
	二零二三年 一月一日至 二零二三年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二二年 一月一日至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二三年 一月一日至 二零二三年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二二年 一月一日至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 美元
<b>收入</b>				
股息收入				
利息收入	4(d)			
按公平價值透過損益記賬的金融資產淨收益／(虧損)				
外幣淨收益／(虧損)				
其他收入				
<b>總淨收入／(虧損)</b>	<b>6,773,287</b>	<b>(13,195,366)</b>	<b>52,066,423</b>	<b>(445,964,816)</b>
<b>開支</b>				
管理費用	4(c)			
按公平價值透過損益記賬的金融資產交易成本	4(j)			
<b>總經營開支</b>	<b>(278,989)</b>	<b>(291,724)</b>	<b>(4,108,285)</b>	<b>(5,443,672)</b>
<b>經營溢利／(虧損)</b>	<b>6,494,298</b>	<b>(13,487,090)</b>	<b>47,958,138</b>	<b>(451,408,488)</b>
<b>融資成本</b>				
利息開支	4(f)			
<b>除稅前溢利／(虧損)</b>	<b>6,494,298</b>	<b>(13,490,351)</b>	<b>47,957,092</b>	<b>(451,409,936)</b>
稅項				
<b>總全面收入／(虧損)</b>	<b>5,744,881</b>	<b>(13,464,272)</b>	<b>45,090,423</b>	<b>(449,936,694)</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)

截至二零二三年六月三十日止期間

附註	iShares安碩MSCI亞洲新興市場ETF		iShares安碩核心滬深300ETF	
	二零二三年 一月一日至 二零二三年 三月二十二日 (於香港聯交所 除牌之日) (未經審核) 港元	二零二二年 一月一日至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二三年 一月一日至 二零二三年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零二二年 一月一日至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 人民幣
<b>收入</b>				
股息收入	20,766	1,362,140	7,791,242	4,545,145
利息收入	8,774	4	8,521	6,466
按公平價值透過損益記賬的金融資產淨收益／(虧損)	1,404,322	(24,766,697)	(11,387,539)	(27,937,140)
外幣淨收益／(虧損)	(45,745)	(16,068)	14	15
其他收入	684	1,055	-	-
<b>總淨收入／(虧損)</b>	<b>1,388,801</b>	<b>(23,419,566)</b>	<b>(3,587,762)</b>	<b>(23,385,514)</b>
<b>開支</b>				
管理費用	(66,063)	(305,407)	(1,089,004)	(745,918)
按公平價值透過損益記賬的金融資產交易成本	(143,439)	(11,147)	(155,046)	(165,315)
<b>總經營開支</b>	<b>(209,502)</b>	<b>(316,554)</b>	<b>(1,244,050)</b>	<b>(911,233)</b>
<b>經營溢利／(虧損)</b>	<b>1,179,299</b>	<b>(23,736,120)</b>	<b>(4,831,812)</b>	<b>(24,296,747)</b>
<b>融資成本</b>				
利息開支	-	(262)	-	-
<b>除稅前溢利／(虧損)</b>	<b>1,179,299</b>	<b>(23,736,382)</b>	<b>(4,831,812)</b>	<b>(24,296,747)</b>
稅項	4,173	(174,651)	(778,551)	(455,913)
<b>總全面收入／(虧損)</b>	<b>1,183,472</b>	<b>(23,911,033)</b>	<b>(5,610,363)</b>	<b>(24,752,660)</b>

附註	iShares安碩核心MSCI台灣ETF		iShares安碩納斯達克100ETF	
	二零二三年 一月一日至 二零二三年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二二年 一月一日至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二三年 一月一日至 二零二三年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二二年 一月一日至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 美元
<b>收入</b>				
股息收入	957,405	994,741	197,101	182,814
利息收入	797	4	347	1
按公平價值透過損益記賬的金融資產及負債 淨收益／(虧損)	7,679,106	(19,847,683)	14,958,854	(15,215,542)
外幣淨收益／(虧損)	(11,726)	(4,904)	123	-
<b>總淨收入／(虧損)</b>	<b>8,625,582</b>	<b>(18,857,842)</b>	<b>15,156,425</b>	<b>(15,032,727)</b>
<b>開支</b>				
管理費用	(77,070)	(105,504)	(63,869)	(61,227)
按公平價值透過損益記賬的金融資產交易成本	(25,122)	(25,434)	(163)	(522)
<b>總經營開支</b>	<b>(102,192)</b>	<b>(130,938)</b>	<b>(64,032)</b>	<b>(61,749)</b>
<b>經營溢利／(虧損)</b>	<b>8,523,390</b>	<b>(18,988,780)</b>	<b>15,092,393</b>	<b>(15,094,476)</b>
<b>融資成本</b>				
利息開支	(33)	(278)	-	-
<b>除稅前溢利／(虧損)</b>	<b>8,523,357</b>	<b>(18,989,058)</b>	<b>15,092,393</b>	<b>(15,094,476)</b>
稅項	(198,013)	(201,936)	(57,743)	(52,858)
<b>總全面收入／(虧損)</b>	<b>8,325,344</b>	<b>(19,190,994)</b>	<b>15,034,650</b>	<b>(15,147,334)</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)

截至二零二三年六月三十日止期間

	附註	iShares 安碩核心恒生指數 ETF		iShares 安碩 MSCI 新興市場 ETF (HK)	
		二零二三年 一月一日至 二零二三年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二二年 一月一日至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二三年 一月一日至 二零二三年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二二年 一月一日至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 美元
<b>收入</b>					
股息收入		18,072,707	14,799,197	104,306	131,171
利息收入	4(d)	25,991	45	101	2
按公平價值透過損益記賬的金融資產及負債 淨收益／(虧損)		(52,316,130)	(32,596,366)	543,304	(2,658,168)
外幣淨收益／(虧損)		(5,503)	4,979	3	-
其他收入		-	-	-	-
<b>總淨收入／(虧損)</b>		<b>(34,222,935)</b>	<b>(17,792,145)</b>	<b>647,714</b>	<b>(2,526,995)</b>
<b>開支</b>					
管理費用	4(c)	(493,565)	(337,307)	-	-
按公平價值透過損益記賬的金融資產交易成本	4(j)	(187,477)	(175,996)	(492)	(50)
<b>總經營開支</b>		<b>(681,042)</b>	<b>(513,303)</b>	<b>(492)</b>	<b>(50)</b>
<b>經營溢利／(虧損)</b>		<b>(34,903,977)</b>	<b>(18,305,448)</b>	<b>647,222</b>	<b>(2,527,045)</b>
融資成本					
利息開支	4(f)	(53)	(57)	-	-
<b>除稅前溢利／(虧損)</b>		<b>(34,904,030)</b>	<b>(18,305,505)</b>	<b>647,222</b>	<b>-</b>
稅項		(555,164)	(746,269)	-	-
<b>總全面收入／(虧損)</b>		<b>(35,459,194)</b>	<b>(19,051,774)</b>	<b>647,222</b>	<b>(2,527,045)</b>

	附註	iShares 安碩恒生科技 ETF		iShares 安碩 中國政府債券 ETF	
		二零二三年 一月一日至 二零二三年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二二年 一月一日至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二三年 一月一日至 二零二三年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零二一年 十月十八日 (成立日期)至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 人民幣
<b>收入</b>					
股息收入		28,535,842	36,631,799	-	-
利息收入	4(d)	169,658	197	5,937	14,138
按公平價值透過損益記賬的金融資產及負債淨收益／(虧損)		(837,064,915)	(1,252,788,388)	83,751,928	104,194,928
外幣淨收益		(6,643)	25,173	22	623
其他收入		-	-	-	-
<b>總淨收入／(虧損)</b>		<b>(808,366,058)</b>	<b>(1,216,131,219)</b>	<b>83,757,887</b>	<b>104,209,689</b>
<b>開支</b>					
管理費用	4(c)	(14,978,893)	(11,958,878)	(3,049,664)	(4,075,778)
按公平價值透過損益記賬的金融資產交易成本	4(j)	(4,379,697)	(3,965,774)	(118,590)	(350,683)
<b>總經營開支</b>		<b>(19,358,590)</b>	<b>(15,924,652)</b>	<b>(3,168,254)</b>	<b>(4,426,461)</b>
<b>經營溢利／(虧損)</b>		<b>(827,724,648)</b>	<b>(1,232,055,871)</b>	<b>80,589,633</b>	<b>99,783,228</b>
融資成本					
利息開支	4(e)	-	(10)	-	-
<b>除稅前溢利／(虧損)</b>		<b>(827,724,648)</b>	<b>(1,232,055,881)</b>	<b>80,589,633</b>	<b>99,783,228</b>
稅項		(20,578)	-	-	-
<b>總全面收入／(虧損)</b>		<b>(827,745,226)</b>	<b>(1,232,055,881)</b>	<b>80,589,633</b>	<b>99,783,228</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)

截至二零二三年六月三十日止期間

	附註	iShares 安碩短期中國政策性銀行債券 ETF	
		二零二三年 一月一日至 二零二三年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零二一年 十月十八日 (成立日期) 至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 人民幣
<b>收入</b>			
利息收入	4(d)	585	1,323
按公平價值透過損益記賬的金融資產及負債 淨收益／(虧損)		3,510,611	5,587,516
外幣淨收益		(4)	30
<b>總淨收入／(虧損)</b>		<b>3,511,192</b>	<b>5,588,869</b>
<b>開支</b>			
管理費用	4(c)	(213,633)	(310,240)
按公平價值透過損益記賬的金融資產交易成本		(9,840)	(40,407)
<b>總經營開支</b>		<b>(223,473)</b>	<b>(350,647)</b>
<b>總全面收入／(虧損)</b>		<b>3,287,719</b>	<b>5,238,222</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

截至二零二三年六月三十日止期間

附註	iShares 安碩核心 MSCI 中國 ETF		iShares 安碩富時中國 A50 ETF	
	二零二三年 一月一日至 二零二三年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二二年 一月一日至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二三年 一月一日至 二零二三年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零二二年 一月一日至 二零二二年 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	5,980,431,645	4,453,761,192	14,906,368,299	15,333,514,324
發行單位所得款項	5			
—以實物方式	736,610,395	-	-	-
—現金成分及現金認購	1,540,802,469	4,288,960,983	2,772,060,580	2,068,656,965
贖回單位所付款項	5			
—以實物方式	(1,422,766,913)	-	-	-
—現金成分及現金贖回	(1,506,025,882)	(339,166,803)	(416,322,634)	(639,876,468)
	(651,379,931)	3,949,794,180	2,355,737,946	1,428,780,497
本期間總全面收入／(虧損)	(398,534,491)	(566,260,320)	(560,979,488)	(529,265,391)
於六月三十日基金單位持有人應佔資產淨值	4,930,517,223	7,837,295,052	16,701,126,757	16,233,029,430

可贖回單位的變動載列如下：

	二零二三年 一月一日至 二零二三年 六月三十日 (未經審核) 單位數目	二零二二年 一月一日至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 單位數目	二零二三年 一月一日至 二零二三年 六月三十日 (未經審核) 單位數目	二零二二年 一月一日至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 單位數目
期初已發行單位	295,198,699	167,098,699	1,199,000,000	1,022,000,000
發行單位	105,300,000	177,600,000	218,000,000	155,000,000
贖回單位	(144,000,000)	(15,600,000)	(32,000,000)	(50,000,000)
期終已發行單位	256,498,699	329,098,699	1,385,000,000	1,127,000,000

附註	iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度 ETF		iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) ETF	
	二零二三年 一月一日至 二零二三年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二二年 一月一日至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二三年 一月一日至 二零二三年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二二年 一月一日至 二零二二年 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	85,003,343	96,797,508	1,623,326,707	2,497,701,122
發行單位所得款項	5			
—現金成分及現金認購	4,409,526	-	612,331,251	1,364,877,663
贖回單位所付款項	5			
—現金成分及現金贖回	(2,471,599)	-	(753,420,671)	(39,482,943)
	1,937,927	-	(141,089,420)	1,325,394,720
本期間總全面收入／(虧損)	5,744,881	(13,464,272)	45,090,423	(449,936,694)
於六月三十日基金單位持有人應佔資產淨值	92,686,151	83,333,236	1,527,327,710	3,373,159,148

可贖回單位的變動載列如下：

	二零二三年 一月一日至 二零二三年 六月三十日 (未經審核) 單位數目	二零二二年 一月一日至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 單位數目	二零二三年 一月一日至 二零二三年 六月三十日 (未經審核) 單位數目	二零二二年 一月一日至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 單位數目
期初已發行單位	20,200,000	21,600,000	261,200,000	315,200,000
發行單位	1,000,000	-	94,800,000	198,720,000
贖回單位	(600,000)	-	(117,040,000)	(6,000,000)
期終已發行單位	20,600,000	21,600,000	238,960,000	507,920,000

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)

截至二零二三年六月三十日止期間

附註	iShares安碩MSCI亞洲新興市場ETF		iShares安碩核心滬深300ETF	
	二零二三年 一月一日至 二零二三年 三月二十二日 (於香港聯交所 除牌之日) (未經審核) 港元	二零二二年 一月一日至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二三年 一月一日至 二零二三年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零二二年 一月一日至 二零二二年 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	79,575,037	141,042,322	462,183,435	361,753,067
發行單位所得款項	5	-	-	-
— 現金成分及現金認購	-	-	196,532,822	184,740,691
贖回單位所付款項	5	-	-	-
— 現金成分及現金贖回	(20,269,389)	-	-	-
向基金單位持有人作出的分派	(60,489,120)	-	-	-
	(80,758,509)	-	196,532,822	184,740,691
本期間總全面收入／(虧損)	1,183,472	(23,911,033)	(5,610,363)	(24,752,660)
於六月三十日基金單位持有人應佔資產淨值	-	117,131,289	653,105,894	521,741,098

可贖回單位的變動載列如下：

	二零二三年 一月一日至 二零二三年 六月三十日 (未經審核) 單位數目	二零二二年 一月一日至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 單位數目	二零二三年 一月一日至 二零二三年 六月三十日 (未經審核) 單位數目	二零二二年 一月一日至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 單位數目
期初已發行單位	1,600,000	2,200,000	18,250,000	11,250,000
發行單位	-	-	7,500,000	6,500,000
贖回單位	(400,000)	-	-	-
透過末期分派贖回基金單位	(1,200,000)	-	-	-
期終已發行單位	-	2,200,000	25,750,000	17,750,000

附註	iShares安碩核心MSCI台灣ETF		iShares安碩納斯達克100ETF	
	二零二三年 一月一日至 二零二三年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二二年 一月一日至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二三年 一月一日至 二零二三年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二二年 一月一日至 二零二二年 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	45,178,728	79,168,456	37,626,787	48,847,687
發行單位所得款項	5	-	-	-
— 以實物方式	1,590,022	-	-	-
— 現金成分及現金認購	-	-	1,094,858	6,959,634
贖回單位所付款項	5	-	-	-
— 現金成分及現金贖回	(5,138,340)	(3,645,088)	-	(1,161,260)
向基金單位持有人作出的分派	10	-	-	-
	(3,548,318)	(3,645,088)	1,094,858	5,798,374
本期間總全面收入／(虧損)	8,325,344	(19,190,994)	15,034,650	(15,147,334)
於六月三十日基金單位持有人應佔資產淨值	49,955,754	56,332,374	53,756,295	39,498,727

可贖回單位的變動載列如下：

	二零二三年 一月一日至 二零二三年 六月三十日 (未經審核) 單位數目	二零二二年 一月一日至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 單位數目	二零二三年 一月一日至 二零二三年 六月三十日 (未經審核) 單位數目	二零二二年 一月一日至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 單位數目
期初已發行單位	2,460,000	2,940,000	1,420,000	1,240,000
發行單位	80,000	-	40,000	220,000
贖回單位	(240,000)	(160,000)	-	(40,000)
期終已發行單位	2,300,000	2,780,000	1,460,000	1,420,000

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)

截至二零二三年六月三十日止期間

	附註	iShares 安碩核心恒生指數 ETF		iShares 安碩 MSCI 新興市場 ETF (HK)	
		二零二三年 一月一日至 二零二三年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二二年 一月一日至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二三年 一月一日至 二零二三年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二二年 一月一日至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 美元
於一月一日/成立日期基金單位持有人應佔資產淨值		1,021,179,830	645,309,617	13,770,153	14,124,205
發行單位所得款項	5				
—以實物方式		115,282,612	220,229,574	-	-
—現金成分及現金認購		4,761,918	9,851,196	-	621,330
贖回單位所付款項	5				
—以實物方式		-	-	(574,066)	-
—現金成分及現金贖回		-	-	(2,207,574)	-
向基金單位持有人作出的分派	10	(5,285,000)	(2,795,000)	-	-
		114,759,530	227,285,770	(2,781,640)	621,330
本期間總全面收入/(虧損)		(35,459,194)	(19,051,774)	647,222	(2,527,045)
於六月三十日基金單位持有人應佔資產淨值		1,100,480,166	853,543,613	11,635,735	12,218,490

可贖回單位的變動載列如下：

	二零二三年 一月一日至 二零二三年 六月三十日 (未經審核) 單位數目	二零二二年 一月一日至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 單位數目	二零二三年 一月一日至 二零二三年 六月三十日 (未經審核) 單位數目	二零二二年 一月一日至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 單位數目
期初已發行單位	14,350,000	7,700,000	250,000	200,000
發行單位	1,650,000	3,050,000	-	10,000
贖回單位	-	-	(50,000)	-
期終已發行單位	16,000,000	10,750,000	200,000	210,000

	附註	iShares 安碩恒生科技 ETF		iShares 安碩中國政府債券 ETF	
		二零二三年 一月一日至 二零二三年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二二年 一月一日至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二三年 一月一日至 二零二三年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零二一年 十月十八日 (成立日期)至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 人民幣
於一月一日/成立日期基金單位持有人應佔資產淨值		11,381,886,864	9,912,051,973	3,374,104,581	-
發行單位所得款項	5				
—以實物方式		3,132,483,329	3,299,513,018	-	-
—現金成分及現金認購		12,237,856	19,551,112	1,803,772	3,333,904,496
贖回單位所付款項	5				
—以實物方式		(2,646,321,780)	(881,941,247)	-	-
—現金成分及現金認購		(11,443,261)	(4,496,713)	(9,047,215)	(12,669,792)
向基金單位持有人作出的分派	10	-	-	(42,861,000)	(52,258,500)
		486,956,144	2,432,626,170	(50,104,443)	3,268,976,204
本期間總全面收入/(虧損)		(827,745,226)	(1,232,055,881)	80,589,633	99,783,228
於六月三十日基金單位持有人應佔資產淨值		11,041,097,782	11,112,622,262	3,404,589,771	3,368,759,432

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)

截至二零二三年六月三十日止期間

可贖回單位的變動載列如下：

	二零二三年 一月一日至 二零二三年 六月三十日 (未經審核) 單位數目	二零二二年 一月一日至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 單位數目	二零二三年 一月一日至 二零二三年 六月三十日 (未經審核) 單位數目	二零二一年 十月十八日 (成立日期)至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 單位數目
期初已發行單位	1,319,100,000	837,000,000	66,080,000	-
發行單位	361,800,000	343,800,000	35,000	66,395,000
贖回單位	(331,350,000)	(90,750,000)	(175,000)	(245,000)
期終已發行單位	1,349,550,000	1,090,050,000	65,940,000	66,150,000

附註	iShares 安碩短期中國政策性銀行債券 ETF	
	二零二三年 一月一日至 二零二三年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零二一年 十月十八日 (成立日期)至 二零二二年 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	209,422,571	-
發行單位所得款項	5	
— 現金成分及現金認購	9,536,294	264,285,145
贖回單位所付款項	5	
— 現金成分及現金認購	(5,296,800)	(61,704,170)
向基金單位持有人作出的分派	10	(2,506,910)
	1,732,584	199,211,175
本期間總全面收入／(虧損)	3,287,719	5,238,222
於六月三十日基金單位持有人應佔資產淨值	214,442,874	204,449,397

可贖回單位的變動載列如下：

	二零二三年 一月一日至 二零二三年 六月三十日 (未經審核) 單位數目	二零二二年 一月一日至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 單位數目
期初已發行單位	4,165,000	3,720,000
發行單位	189,000	-
贖回單位	(105,000)	(780,000)
期終已發行單位	4,249,000	2,940,000

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

截至二零二三年六月三十日止期間

	附註	iShares 安碩核心 MSCI 中國 ETF		iShares 安碩富時中國 A50 ETF	
		二零二三年 一月一日至 二零二三年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二二年 一月一日至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二三年 一月一日至 二零二三年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零二二年 一月一日至 二零二二年 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		(2,665,656,663)	(4,663,715,182)	(3,497,704,092)	(5,077,646,528)
出售按公平價值透過損益記賬的金融資產所得款項		2,583,382,047	1,308,742,789	1,034,959,894	3,820,638,874
已收股息		31,079,494	34,924,227	189,588,603	131,687,522
已收利息		181,368	2,863	43,405	66,437
已收其他收入		389,280	13,737	-	-
已付管理費用		(6,404,399)	(5,191,642)	(28,468,292)	(24,933,821)
已付交易成本		(4,075,932)	(6,393,634)	(3,113,280)	(9,247,314)
其他退回／(已付) 費用		(17,419)	31,269	-	-
已收／(已付) 保證金存款		(623,282)	(5,784,740)	3	3
<b>經營活動產生／(所用) 的淨現金</b>		<b>(61,745,506)</b>	<b>(3,337,370,313)</b>	<b>(2,304,693,759)</b>	<b>(1,159,434,827)</b>
<b>融資活動</b>					
已付利息		-	(130)	-	-
發行單位收取的現金成分及現金認購	5	1,559,059,979	3,701,083,551	2,772,060,580	1,842,268,923
贖回單位所付的現金成分及現金贖回	5	(1,506,025,882)	(339,166,803)	(416,322,634)	(639,876,468)
<b>融資活動產生／(所用) 的淨現金</b>		<b>53,034,097</b>	<b>3,361,916,618</b>	<b>2,355,737,946</b>	<b>1,202,392,455</b>
<b>現金及現金等價物增加／(減少) 淨額</b>		<b>(8,711,409)</b>	<b>24,546,305</b>	<b>51,044,187</b>	<b>42,957,628</b>
<b>期初的現金及現金等價物</b>		<b>28,236,664</b>	<b>11,823,242</b>	<b>11,746,774</b>	<b>11,233,594</b>
<b>期終的現金及現金等價物</b>		<b>19,525,255</b>	<b>36,369,547</b>	<b>62,790,961</b>	<b>54,191,222</b>
<b>現金及現金等價物結餘分析</b>					
銀行結存	4(d)	19,525,255	36,369,547	62,790,961	54,191,222

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)

截至二零二三年六月三十日止期間

附註	iShares 安碩核心標普BSE SENSEX印度ETF		iShares 安碩核心MSCI亞洲(日本除外)ETF	
	二零二三年 一月一日至 二零二三年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二二年 一月一日至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二三年 一月一日至 二零二三年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二二年 一月一日至 二零二二年 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	(4,619,949)	(116,165)	(799,664,850)	(1,709,900,138)
出售按公平價值透過損益記賬的金融資產所得款項	2,651,014	2,800,491	931,778,040	374,767,861
已收股息	327,089	332,841	13,359,283	22,820,481
已收利息	2,648	1	125,004	775
已收其他收入	-	-	9,375	2,473
已付管理費用	(267,177)	(283,701)	(2,206,143)	(3,646,189)
退回/(已付)稅項	30,675	-	(213,910)	(598,041)
已付交易成本	(11,575)	(412)	(1,981,832)	(1,614,253)
其他退回/(已付)費用	(2)	513	(22,917)	3,427
已收/(已付)保證金存款	(18,391)	(26,562)	(101,784)	(1,818,988)
<b>經營活動產生/(所用)的淨現金</b>	<b>(1,905,668)</b>	<b>2,707,006</b>	<b>141,080,266</b>	<b>(1,319,982,592)</b>
<b>融資活動</b>				
已付利息	-	(3,261)	-	(1,448)
發行單位收取的現金成分及現金認購	5 4,409,526	-	612,331,251	1,364,877,663
贖回單位所付的現金成分及現金贖回	5 (2,471,599)	(2,667,246)	(753,420,671)	(39,482,943)
<b>融資活動產生/(所用)的淨現金</b>	<b>1,937,927</b>	<b>(2,670,507)</b>	<b>(141,089,420)</b>	<b>1,325,393,272</b>
<b>現金及現金等價物增加/(減少)淨額</b>	<b>32,259</b>	<b>36,499</b>	<b>(9,154)</b>	<b>5,410,680</b>
<b>期初的現金及現金等價物</b>	<b>44,281</b>	<b>52,583</b>	<b>3,123,394</b>	<b>8,757,806</b>
<b>期終的現金及現金等價物</b>	<b>76,540</b>	<b>89,082</b>	<b>3,114,240</b>	<b>14,168,486</b>
<b>現金及現金等價物結餘分析</b>				
銀行結存	4(d) 76,540	89,082	3,114,240	14,168,486

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)

截至二零二三年六月三十日止期間

	iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場 ETF		iShares 安碩核心滬深 300 ETF	
	二零二三年 一月一日至 二零二三年 三月二十二日 (於香港聯交所 除牌之日) (未經審核) 港元	二零二二年 一月一日至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二三年 一月一日至 二零二三年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零二二年 一月一日至 二零二二年 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	(4,066,881)	(11,424,724)	(221,917,078)	(214,801,627)
出售按公平價值透過損益記賬的金融資產所得款項	84,772,944	11,083,461	20,344,170	27,969,904
已收股息	47,599	802,386	7,013,540	4,089,876
已收利息	8,833	4	7,678	5,822
已收其他收入	684	1,055	-	-
已付管理費用	(66,811)	(315,680)	(1,031,135)	(718,064)
已付稅項	-	-	-	-
已付交易成本	(143,439)	(11,147)	(155,046)	(165,315)
其他退回／(已付) 費用	255,715	3	-	-
已收／(已付) 保證金存款	224	(20,870)	-	-
<b>經營活動產生／(所用) 的淨現金</b>	<b>80,808,868</b>	<b>114,488</b>	<b>(195,737,871)</b>	<b>(183,619,404)</b>
<b>融資活動</b>				
已付利息	-	(262)	-	-
發行單位收取的現金成分及現金認購	5	-	196,532,822	184,740,691
贖回單位所付的現金成分及現金贖回	5	(20,269,389)	-	-
已付末期分派	(60,489,120)	-	-	-
<b>融資活動產生／(所用) 的淨現金</b>	<b>(80,758,509)</b>	<b>(262)</b>	<b>196,532,822</b>	<b>184,740,691</b>
<b>現金及現金等價物增加／(減少) 淨額</b>	<b>50,359</b>	<b>114,226</b>	<b>794,951</b>	<b>1,121,287</b>
<b>期初的現金及現金等價物</b>	<b>92,756</b>	<b>83,805</b>	<b>777,579</b>	<b>480,190</b>
<b>期終的現金及現金等價物</b>	<b>143,115</b>	<b>198,031</b>	<b>1,572,530</b>	<b>1,601,477</b>
<b>現金及現金等價物結餘分析</b>				
銀行結存	4(d)	143,115	1,572,530	1,601,477

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)

截至二零二三年六月三十日止期間

附註	iShares 安碩核心 MSCI 台灣 ETF		iShares 安碩納斯達克 100 ETF	
	二零二三年 一月一日至 二零二三年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二二年 一月一日至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二三年 一月一日至 二零二三年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二二年 一月一日至 二零二二年 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	(6,049,408)	(6,189,487)	(1,718,572)	(8,529,456)
出售按公平價值透過損益記賬的金融資產所得款項	5,640,599	9,715,375	576,836	1,885,415
已收股息	206,459	219,036	144,734	132,838
已收利息	885	4	371	1
已收其他收入	-	-	123	-
已付管理費用	(75,627)	(110,180)	(60,687)	(63,203)
已付交易成本	(25,122)	(25,434)	(163)	(522)
退回其他費用	800	-	-	-
已收 / (已付) 保證金存款	(24,472)	(58,217)	-	-
<b>經營活動產生 / (所用) 的淨現金</b>	<b>(325,886)</b>	<b>3,551,097</b>	<b>(1,057,358)</b>	<b>(6,574,927)</b>
<b>融資活動</b>				
已付利息	(33)	(278)	-	-
發行單位收取的現金成分及現金認購	5 5,477,785	-	1,094,858	6,959,634
贖回單位所付的現金成分及現金贖回	5 (5,138,340)	(3,645,088)	-	(1,163,260)
已付分派	10 -	-	-	-
<b>融資活動產生 / (所用) 的淨現金</b>	<b>339,412</b>	<b>(3,645,366)</b>	<b>1,094,858</b>	<b>5,796,374</b>
<b>現金及現金等價物增加 / (減少) 淨額</b>	<b>13,526</b>	<b>(94,269)</b>	<b>37,500</b>	<b>(778,553)</b>
期初的現金及現金等價物	1,528	104,856	16,760	811,477
期終的現金及現金等價物	15,054	10,587	54,260	32,924
<b>現金及現金等價物結餘分析</b>				
銀行結存	4(d) 15,054	10,587	54,260	32,924

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)

截至二零二三年六月三十日止期間

附註	iShares 安碩核心恒生指數 ETF		iShares 安碩 MSCI 新興市場 ETF (HK)	
	二零二三年 一月一日至 二零二三年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二二年 一月一日至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二三年 一月一日至 二零二三年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二二年 一月一日至 二零二二年 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	(162,157,238)	(113,293,077)	(86,856)	(726,884)
出售按公平價值透過損益記賬的金融資產所得款項	153,053,439	98,923,780	2,205,007	996
已收股息	12,105,535	8,103,031	104,306	131,171
已收利息	30,461	44	105	1
已付管理費用	(490,019)	(324,659)	-	-
已付交易成本	(187,477)	(175,996)	(492)	(50)
已收／(已付) 保證金存款	(270,452)	(333,852)	1,024	735
<b>經營活動產生／(所用) 的淨現金</b>	<b>2,084,249</b>	<b>(7,100,729)</b>	<b>2,223,094</b>	<b>(594,031)</b>
<b>融資活動</b>				
已付利息	(7,299)	(57)	-	-
發行單位收取的現金成分及現金認購	5 2,377,476	9,851,196	-	621,330
贖回單位所付的現金成分及現金贖回	5 -	-	(2,207,574)	-
已付分派	10 (5,285,000)	(2,795,000)	-	-
<b>融資活動產生／(所用) 的淨現金</b>	<b>(2,914,823)</b>	<b>7,056,139</b>	<b>(2,207,574)</b>	<b>621,330</b>
<b>現金及現金等價物增加／(減少)</b>	<b>(830,574)</b>	<b>(44,590)</b>	<b>15,520</b>	<b>27,299</b>
期初的現金及現金等價物	3,292,026	3,201,389	56,446	61,678
期終的現金及現金等價物	2,461,452	3,156,799	71,966	88,977
現金及現金等價物結餘分析				
銀行結存	4(d) 2,461,452	3,156,799	71,966	88,977

附註	iShares 安碩恒生科技 ETF		iShares 安碩中國政府債券 ETF	
	二零二三年 一月一日至 二零二三年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二二年 一月一日至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二三年 一月一日至 二零二三年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零二一年 十月十八日 (成立日期) 至 二零二二年 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	(2,576,930,494)	(2,252,697,906)	(927,132,493)	(3,751,346,443)
出售按公平價值透過損益記賬的金融資產所得款項	2,575,414,686	2,228,335,746	979,496,054	437,166,807
已收股息	27,515,076	35,993,894	-	-
已收利息	181,524	197	7,994	14,138
已付管理費用	(14,946,337)	(11,864,734)	(3,042,699)	(3,570,384)
已付交易成本	(4,379,697)	(3,965,774)	(118,590)	(350,683)
已收／(已付) 保證金存款	(359,305)	(2,366,319)	-	-
<b>經營活動所用的淨現金</b>	<b>6,495,453</b>	<b>(6,564,896)</b>	<b>49,210,266</b>	<b>(3,318,086,565)</b>
<b>融資活動</b>				
已付利息	-	(10)	-	-
發行單位收取的現金成分及現金認購	5 12,241,750	19,575,949	1,803,772	3,333,904,496
贖回單位所付的現金成分及現金贖回	5 (11,443,261)	(4,468,678)	(9,047,215)	(12,669,792)
已付分派	10 -	-	(42,861,000)	(52,258,500)
<b>融資活動產生／(所用) 的淨現金</b>	<b>798,489</b>	<b>15,107,261</b>	<b>(50,104,443)</b>	<b>3,268,976,204</b>
<b>現金及現金等價物增加／(減少)</b>	<b>7,293,942</b>	<b>8,542,365</b>	<b>(894,177)</b>	<b>(49,110,361)</b>
期初的現金及現金等價物	6,989,619	22,145,067	3,965,715	-
期終的現金及現金等價物	14,283,561	30,687,432	3,071,538	(49,110,361)
現金及現金等價物結餘分析				
銀行結存	4(d) 14,283,561	22,145,067	3,071,538	163
銀行透支	4(f) -	-	-	(49,110,524)
	14,283,561	30,687,432	3,071,538	(49,110,361)

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)

截至二零二三年六月三十日止期間

	附註	iShares 安碩短期中國政策性銀行債券 ETF	
		二零二三年 一月一日至 二零二三年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零二一年 十月十八日 (成立日期) 至 二零二二年 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		(80,103,936)	(385,452,187)
出售按公平價值透過損益記賬的金融資產所得款項		78,756,248	183,402,035
已收利息		706	1,323
已付管理費用		(212,963)	(276,160)
已付交易成本		(9,840)	(40,407)
<b>經營活動所用的淨現金</b>		<b>(1,569,785)</b>	<b>(202,365,396)</b>
<b>融資活動</b>			
發行單位收取的現金成分及現金認購	5	9,536,294	264,285,145
贖回單位所付的現金成分及現金贖回	5	(5,296,800)	(61,704,170)
已付分派	10	(2,506,910)	(3,369,800)
<b>融資活動產生／(所用)的淨現金</b>		<b>1,732,584</b>	<b>199,211,175</b>
<b>現金及現金等價物增加／(減少)</b>		<b>162,799</b>	<b>(3,154,221)</b>
<b>期初的現金及現金等價物</b>		<b>185,606</b>	<b>-</b>
<b>期終的現金及現金等價物</b>		<b>348,405</b>	<b>(3,154,221)</b>
<b>現金及現金等價物結餘分析</b>			
銀行結存	4(d)	348,405	43
銀行透支	4(f)	-	(3,154,264)
		348,405	(3,154,221)

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。

截至二零二三年六月三十日，信託基金有十三個已成立的成分基金，均獲證監會認可：

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	二零零一年十一月二十八日（港元櫃檯） 二零二一年八月十七日（美元櫃檯）
iShares 安碩富時中國 A50 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	二零零六年十一月二日（港元櫃檯） 二零一六年十月十四日（美元櫃檯）
iShares 安碩核心 MSCI 亞洲（日本除外）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 <sup>1</sup>	二零零九年四月二十三日（港元櫃檯）
iShares 安碩核心滬深 300 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 MSCI 台灣 ETF	二零一六年六月二十九日（港元及美元櫃檯）
iShares 安碩納斯達克 100 ETF	二零一六年六月二十九日（港元及美元櫃檯）
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）

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 MSCI 新興市場 ETF (HK)	二零二零年七月二十二日（港元及美元櫃檯）
iShares 安碩恒生科技 ETF	二零二零年九月十七日（港元及美元櫃檯）
iShares 安碩中國政府債券 ETF	二零二一年十月二十一日（港元、美元及人民幣櫃檯）
iShares 安碩短期中國政策性銀行債券 ETF	二零二一年十月二十一日（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（「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 中國指數的設計，是要追蹤 (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 安碩富時中國 A50 ETF（「中國 A50 ETF」）*

中國 A50 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（二零二二年十二月三十一日：50 家）按全市值計最大的公司。

截至二零一三年八月二日，中國 A50 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，中國 A50 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。

<sup>1</sup> 該成分基金於二零二三年三月二十二日在香港聯交所除牌。

## 未經審核之簡明財務報表附註 (續)

於二零一七年十二月一日，管理人公佈中國A50 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，以及管理人亦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中國A50 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，旨在確保中國A50 ETF 持有的抵押品須至少佔中國A50 ETF 所承擔的全部交易對手之風險的100%及(ii)倘中國A50 ETF 接受的抵押品的性質為股本證券時，中國A50 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。

### iShares 安碩核心標普BSE SENSEX印度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（二零二二年十二月三十一日：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。

直至二零二一年十二月十四日，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」）。

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。毛里求斯附屬公司並未獲證監會的證券及期貨條例第104條認可，亦非供香港居民直接投資。

於二零二一年十一月五日，管理人宣佈SENSEX 印度ETF 的投資策略將會變更，其將作為在印度證券交易登記的外國投資組合投資者，將大部分資產直接投資於印度上市的證券。管理人宣佈投資策略的變更於二零二一年十二月八日開始，並於二零二一年十二月十四日，毛里求斯附屬公司從SENSEX 印度ETF 的投資策略中剔除。

截至二零二三年及二零二二年六月三十日止期間，SENSEX 印度ETF 並無持有任何IAP。

### iShares 安碩核心MSCI亞洲(日本除外)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 (「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。

管理人經考慮相關因素後，包括尤其是因MSCI 亞洲新興市場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MSCI 亞洲新興市場ETF。根據二零二三年一月三十日的公告及通告，MSCI 亞洲新興市場ETF 已於二零二三年三月二十二日於香港聯交所除牌。MSCI 亞洲新興市場ETF 的終止將於二零二三年五月二日之後生效，以及MSCI 亞洲新興市場ETF 將於終止日期或不久之後從證監會撤銷認可資格。

### iShares 安碩核心滬深300ETF (「滬深300ETF」)

滬深300ETF 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（二零二二年十二月三十一日：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300ETF 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300ETF 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300ETF 已完成由「合成模擬」策略過渡至「實質模擬」策略，據此，滬深300ETF 以持續基準持有的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。截至二零二三年六月三十日及二零二二年十二月三十一日，滬深300ETF 僅直接投資於A股。

### iShares 安碩核心MSCI台灣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。

## 未經審核之簡明財務報表附註 (續)

### iShares 安碩納斯達克 100 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」) 上市之市值首 100 家 (二零二二年十二月三十一日：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中規模最大和流動性最高公司的表現。

### iShares 安碩 MSCI 新興市場 ETF (HK) (「MSCI 新興市場 ETF (HK)」)

MSCI 新興市場 ETF (HK) 目標為提供在未扣除收費及開支前，與 MSCI 新興市場指數表現非常接近的投資回報。MSCI 新興市場指數的設計旨在代表新興市場大中型證券的表現，並涵蓋每個新興市場國家之經自由流通量調整市值之約 85%。

MSCI 新興市場 ETF (HK) 為聯接基金，通過大幅投資 (最少為其資產淨值的 90%) 於 iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) (「主 ETF」)，從而達致其投資目標。主 ETF 並未獲證監會根據證券及期貨條例第 104 條認可，因此不可供香港零售投資者在聯交所進行直接投資。

### iShares 安碩恒生科技 ETF (「恒生科技 ETF」)

恒生科技 ETF 目標為提供在未扣除收費及開支前，與恒生科技指數 (淨總回報) 表現非常接近的投資回報。恒生科技指數為一項自由流通市值加權指數，其目標是代表在香港上市的 30 間最大型科技公司，而該等公司在科技主題 (包括互聯網 (包括移動通訊)、金融科技、雲端、電子商務或數碼活動) 方面具有高業務曝光率。

### iShares 安碩中國政府債券 ETF (「中國政府債券 ETF」)

中國政府債券 ETF 目標為提供在未扣除收費及開支前，與富時中國政府債券指數表現非常接近的投資回報。富時中國政府債券指數為市值加權指數，包括在中國境內發行以人民幣計價的定息政府債券。富時中國政府債券指數的成分證券不包括零票息債券、儲蓄債券、特別政府債券、到期年期超過 30 年的債券及於二零零五年一月一日之前發行的債券。

### iShares 安碩短期中國政策性銀行債券 ETF (「政策性銀行債券 ETF」)

政策性銀行債券 ETF 目標為提供在未扣除收費及開支前，與富時中國政策性銀行債券 6 個月至 3 年指數表現非常接近的投資回報。富時中國政策性銀行債券 6 個月至 3 年指數為市值加權指數，包括在中國境內由國家開發銀行、中國農業發展銀行及中國進出口銀行發行的定息和零票息政策性銀行債券，剩餘期限為 6 個月至 3 年。符合條件的中國政策性銀行均為國有銀行，其目標一般包括提供社會福利、刺激經濟和支持增長中地方產業。富時中國政策性銀行債券 6 個月至 3 年指數的成分證券不包括央行票據、私募證券、可贖回和可賣回債券，以及二零零五年一月一日之前發行的債券。

## 2 主要會計政策概要

該些截至二零二三年六月三十日止六個月的簡明半年度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」所編製。簡明半年度財務報表應與根據《國際財務報告準則》(「國際財務準則」) 編製之截至二零二二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用的會計政策和計算方法與截至二零二二年十二月三十一日止年度的年度財務報表一致。

# 未經審核之簡明財務報表附註 (續)

## 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，很少等同於有關實際結果。有重大風險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估算及假設載列如下。

### (a) 功能貨幣

#### MSCI 中國 ETF、MSCI 亞洲新興市場 ETF、恒生 ETF 及恒生科技 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，其單位以港元報價。

#### 中國 A50 ETF、滬深 300 ETF、中國政府債券 ETF 及政策性銀行債券 ETF

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、MSCI 台灣 ETF、納斯達克 100 ETF 及 MSCI 新興市場 ETF (HK)

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 與信託人、管理人及關連人士的交易

下文概述成分基金與彼等關聯方 (包括信託人、管理人及彼等的關連人士) 於期內訂立的重大關聯方交易/交易。關連人士為證監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。成分基金與彼等關聯方 (包括信託人、管理人及彼等關連人士) 於期內訂立的所有交易，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，成分基金概無與彼等關聯方 (包括信託人、管理人及彼等關連人士) 進行任何其他交易。

### (a) 管理人於成分基金持有的股份

管理人之董事及高級人員可以當事人身份與成分基金單位進行交易。截至二零二三年六月三十日及二零二二年十二月三十一日，管理人之董事及高級人員並無持有任何成分基金的單位。截至二零二三年及二零二二年六月三十日止期間，管理人之董事及高級人員概無訂立任何涉及成分基金單位的交易。



# 未經審核之簡明財務報表附註 (續)

## (b) 信託人於成分基金持有的股份

信託人之董事及高級人員可以當事人身份與成分基金單位進行交易。於二零二三年六月三十日及二零二二年十二月三十一日，管理人之董事及高級人員並無持有任何成分基金的單位。截至二零二三年及二零二二年六月三十日止期間，信託人之董事及高級人員概無訂立任何涉及成分基金單位的交易。

## (c) 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。

下表列出截至二零二三年及二零二二年六月三十日止期間各成分基金的年率，下文另有披露者除外：

成分基金	資產淨值的年率
MSCI 中國 ETF	0.20%
中國 A50 ETF	0.35%
SENSEX 印度 ETF	0.64%
MSCI 亞洲 (日本除外) ETF	0.28%
滬深 300 ETF	0.38%
MSCI 台灣 ETF	0.30%
納斯達克 100 ETF	0.28%
恒生 ETF	0.09%
MSCI 新興市場 ETF (HK)	0.18%*
恒生科技 ETF	0.25%
中國政府債券 ETF	0.18%
政策性銀行債券 ETF	0.20%

## MSCI 新興市場 ETF (HK)

由於 MSCI 新興市場 ETF (HK) 乃主要投資於主 ETF 的聯接基金，而主 ETF 亦由管理人或其關連人士管理，因此管理人並不會就 MSCI 新興市場 ETF (HK) 收取任何管理費。主 ETF 單一固定收費為主 ETF 每年資產淨值的 0.18%。

主 ETF 是 iShares Public Limited Company (「本公司」) 的成分基金。主 ETF 採用一體化的費用結構，即其以劃一費用支付其所有費用、營運成本及開支 (「主 ETF 費用」)。以該費用支付的開支包括但不限於：支付予主 ETF 管理人、監管部門和核數師的費用及開支，以及公司部分法律開支 (但不包括交易成本及特別法律成本)。主 ETF 管理人負責由管理人收取主 ETF 費用金額中支付所有營運開支，當中包括但不限於支付予公司董事、主 ETF 的投資經理、主 ETF 的證券存管公司及主 ETF 的行政管理人之費用及開支。

由於 iShares 安碩 MSCI 新興市場 ETF (HK) 乃主要投資主 ETF 的聯接基金，與 iShares 安碩 MSCI 新興市場 ETF (HK) 持有主 ETF 的股份有關，因此 iShares 安碩 MSCI 新興市場 ETF (HK) 須間接承擔部分主 ETF 費用。該主 ETF 費用會從主 ETF 的資產淨值扣除，並反映在主 ETF 的每股資產淨值中。

## MSCI 亞洲新興市場 ETF

下表列出 MSCI 亞洲新興市場 ETF 由二零二三年一月一日至二零二三年三月二十二日 (於香港聯交所除牌之日) 及截至二零二二年六月三十日止期間的年率：

成分基金	資產淨值的年率
MSCI 亞洲新興市場 ETF	0.59%

由二零二三年一月一日至二零二三年三月二十二日 (於香港聯交所除牌之日) 及截至二零二二年六月三十日止期間，MSCI 亞洲新興市場 ETF 投資於由 BlackRock Asset Management Ireland Limited (「BAMIL」) 管理的交易所買賣基金 iShares 安碩 MSCI 印度 UCITS ETF (「MSCI 印度 UCITS ETF」)。BAMIL 為管理人的聯屬公司。管理人已豁免 MSCI 印度 UCITS ETF 應付的部分管理費用，即 MSCI 亞洲新興市場 ETF 於印度 UCITS ETF 的持股所佔部分。MSCI 印度 UCITS ETF 並未獲證監會根據證券及期貨條例第 104 條認可，亦非供香港居民投資。

\* 主 ETF 單一固定收費為主 ETF 每年資產淨值的 0.18%。詳情請參閱 MSCI 新興市場 ETF (HK) 章程及下文附註。

# 未經審核之簡明財務報表附註 (續)

## (d) 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)。截至二零二三年六月三十日及二零二二年十二月三十一日，由信託人的集團公司持有的銀行結存載列如下：

成分基金	二零二三年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二二年 十二月三十一日 (經審核) 港元
MSCI中國ETF	19,525,255	28,236,664
恒生ETF	2,461,452	3,292,026
恒生科技ETF	14,283,561	6,989,619

成分基金	二零二三年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零二二年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣
中國A50ETF	8,455,983	2,421,488
滬深300ETF	2,930	57,013
中國政府債券ETF	3,071,538	3,965,715
政策性銀行債券ETF	348,405	185,606

成分基金	二零二三年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二二年 十二月三十一日 (經審核) 美元
SENSEX印度ETF	76,540	44,281
MSCI亞洲(日本除外)ETF	3,114,240	3,123,394
MSCI台灣ETF	15,054	1,528
納斯達克100ETF	54,260	16,760
MSCI新興市場ETF(HK)	71,966	56,446

銀行結存存置於信託人的一間集團公司(即滙豐銀行(中國)有限公司)。截至二零二三年六月三十日及二零二二年十二月三十一日，由信託人的集團公司持有的銀行結存載列如下：

成分基金	二零二三年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零二二年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣
中國A50ETF	54,217,060	9,207,458
滬深300ETF	1,569,600	720,566

截至二零二三年及二零二二年六月三十日止期間，自香港上海滙豐銀行有限公司及滙豐銀行(中國)有限公司分別賺取的利息收入如下：

成分基金	二零二三年 六月三十日 (未經審核)	二零二二年 六月三十日 (未經審核)
MSCI中國ETF	101,915 港元	2,356 港元
中國A50ETF	人民幣19,642 元	人民幣9,092 元
SENSEX印度ETF	1,479 美元	1 美元
MSCI亞洲(日本除外)ETF	99,738 美元	667 美元
滬深300ETF	人民幣32 元	人民幣32 元
MSCI台灣ETF	659 美元	2 美元
納斯達克100ETF	347 美元	1 美元
恒生ETF	17,127 港元	28 港元
MSCI新興市場ETF(HK)	101 美元	2 美元
恒生科技ETF	169,658 港元	197 港元
中國政府債券ETF	人民幣5,937 元	人民幣14,138 元
政策性銀行債券ETF	人民幣585 元	人民幣1,323 元

截至二零二三年及二零二二年六月三十日止期間，自滙豐銀行(中國)有限公司分別賺取的利息收入如下：

成分基金	二零二三年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零二二年 六月三十日 (未經審核) 人民幣
中國A50ETF	23,644	63,686
滬深300ETF	8,489	6,434

### MSCI亞洲新興市場ETF

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)。截至二零二三年三月二十二日(於香港聯交所除牌之日)及二零二二年十二月三十一日，由信託人的集團公司持有的銀行結存載列如下：

成分基金	二零二三年 三月二十二日 (於香港聯交所 除牌之日) (未經審核) 港元	二零二二年 十二月三十一日 (經審核) 港元
MSCI亞洲新興市場ETF	143,115	92,756

由二零二三年一月一日至二零二三年三月二十二日(於香港聯交所除牌之日)止期間及截至二零二二年六月三十日止期間，從香港上海滙豐銀行有限公司獲得的利息收入如下：

成分基金	二零二三年 三月二十二日 (於香港聯交所 除牌之日) (未經審核) 港元	二零二二年 六月三十日 (未經審核) 港元
MSCI亞洲新興市場ETF	7,439	3

## 未經審核之簡明財務報表附註 (續)

### (e) 保證金存款

保證金存款存置於信託人的一間集團公司 (HSBC Bank Plc)。截至二零二三年六月三十日及二零二二年十二月三十一日，由信託人的集團公司持有的保證金存款載列如下：

成分基金	二零二三年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零二二年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣
中國 A50 ETF	(76)	(73)

成分基金	二零二三年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二二年 十二月三十一日 (經審核) 美元
SENSEX 印度 ETF	18,388	(3)
MSCI 新興市場 ETF (HK)	1,999	3,023

成分基金	二零二三年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二二年 十二月三十一日 (經審核) 港元
恒生科技 ETF	968,830	609,525

截至二零二三年及二零二二年六月三十日止期間，自 HSBC Bank Plc 賺取保證金存款之利息收入如下：

成分基金	二零二三年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二二年 六月三十日 (未經審核) 美元
SENSEX 印度 ETF	47	-
MSCI 新興市場 ETF (HK)	6	-

成分基金	二零二三年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二二年 六月三十日 (未經審核) 港元
恒生科技 ETF	29,435	-

截至二零二三年及二零二二年六月三十日止期間，支付給 HSBC Bank Plc 的保證金存款之利息開支載列如下：

成分基金	二零二三年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二二年 六月三十日 (未經審核) 美元
SENSEX 印度 ETF	-	2

### (f) 銀行透支

截至二零二三年六月三十日及二零二二年十二月三十一日，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，而成分基金並無持有集團公司的未償還銀行透支結餘。

截至二零二三年及二零二二年六月三十日止期間，支付給香港上海滙豐銀行有限公司的利息開支載列如下：

成分基金	二零二三年 六月三十日 (未經審核)	二零二二年 六月三十日 (未經審核)
SENSEX 印度 ETF	-	3,259 美元
MSCI 亞洲 (日本除外) ETF	1,046 美元	1,387 美元
MSCI 新興市場 ETF (HK)	-	262 港元
MSCI 台灣 ETF	33 美元	277 美元
恒生科技 ETF	-	10 港元

由二零二三年一月一日至二零二三年六月三十日止期間及截至二零二二年六月三十日止期間，支付給香港上海滙豐銀行有限公司的利息開支載列如下：

成分基金	二零二三年 三月二十二日 (於香港聯交所 除牌之日) (未經審核)	二零二二年 六月三十日 (未經審核)
MSCI 亞洲新興市場 ETF	-	262 港元

### (g) 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」) 一向成分基金授出不受約束的銀行透支信貸額。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超過 5 億美元。所有信貸之未償還總金額在任何時候不得超過總限額。

截至二零二三年六月三十日及二零二二年十二月三十一日，下列成分基金可獲得的銀行透支信貸額如下：

## 未經審核之簡明財務報表附註 (續)

成分基金	二零二三年 六月三十日 (未經審核)	二零二二年 十二月三十一日 (經審核)
MSCI中國ETF	604,234,312 港元	604,234,312 港元
中國A50 ETF	人民幣2,051,523,006元	人民幣2,051,523,006元
SENSEX印度ETF	10,995,112 美元	10,995,112 美元
MSCI亞洲(日本除外)ETF	38,195,249 美元	38,195,249 美元
滬深300 ETF	人民幣20,567,886元	人民幣20,567,886元
MSCI台灣ETF	6,457,147 美元	6,457,147 美元
納斯達克100 ETF	1,301,107 美元	1,301,107 美元
恒生ETF	29,802,676 港元	29,802,676 港元
MSCI新興市場ETF(HK)	1,320,000 美元	1,320,000 美元
恒生科技ETF	不適用	不適用
中國政府債券ETF	不適用	不適用
政策性銀行債券ETF	不適用	不適用

截至二零二三年三月二十二日(於香港聯交所除牌之日)及二零二二年十二月三十一日,下列MSCI亞洲新興市場ETF可獲得的銀行透支信貸額如下:

成分基金	二零二三年 三月二十二日 (於香港聯交所 除牌之日) (未經審核)	二零二二年 十二月三十一日 (經審核)
MSCI亞洲新興市場ETF	20,891,834 港元	20,891,834 港元

(h) 按公平價值透過損益記賬的金融資產

### MSCI中國ETF

截至二零二三年六月三十日,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18,963,413 港元(二零二二年十二月三十一日:19,380,721 港元)的投資。

截至二零二三年及二零二二年六月三十日止期間,成分基金並無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。

### 中國A50 ETF

截至二零二三年六月三十日,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258,593,000 元(二零二二年十二月三十一日:人民幣181,288,765 元)的投資。

截至二零二三年及二零二二年六月三十日止期間,成分基金並無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。

### MSCI亞洲(日本除外)ETF

截至二零二三年六月三十日,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2,138,429 美元(二零二二年十二月三十一日:2,024,980 美元)的投資。

截至二零二三年及二零二二年六月三十日止期間,成分基金並無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。

截至二零二三年六月三十日,成分基金於信託人的同系附屬公司恒生銀行有限公司持有一項價值2,887,424 美元(二零二二年十二月三十一日:3,735,121 美元)的投資。

截至二零二三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82,631 美元(二零二二年六月三十日:98,502 美元)。

### MSCI亞洲新興市場ETF

截至二零二三年三月二十二日(於香港聯交所除牌之日),成分基金概無投資信託人的關聯方交通銀行股份有限公司。

截至二零二二年十二月三十一日,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102,244 港元)的投資。

由二零二三年一月一日至二零二三年三月二十二日(於香港聯交所除牌之日)止期間及截至二零二二年六月三十日止期間,成分基金並無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。

截至二零二三年三月二十二日(於香港聯交所除牌之日),成分基金概無於MSCI印度UCITS ETF持有投資(二零二二年十二月三十一日:18,379,841 港元)。

由二零二三年一月一日至二零二三年三月二十二日(於香港聯交所除牌之日)止期間及截至二零二二年六月三十日止期間,成分基金於MSCI印度UCITS ETF的投資中並無收取股息收入。

### 滬深300 ETF

截至二零二三年六月三十日,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5,424,740 元(二零二二年十二月三十一日:人民幣3,212,772 元)的投資。

截至二零二三年及二零二二年六月三十日止期間,成分基金並無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。

### 恒生ETF

截至二零二三年六月三十日,成分基金於信託人的最終控股公司滙豐控股有限公司持有一項價值88,879,684 港元(二零二二年十二月三十一日:78,615,073 港元)的投資,及於信託人的同系附屬公司恒生銀行有限公司持有一項價值7,886,618 港元(二零二二年十二月三十一日:8,247,362 港元)的投資。

截至二零二三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4,271,863 港元(二零二二年六月三十日:1,577,111 港元),及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的投資中收取股息收入209,227 港元(二零二二年六月三十日:115,531 港元)。

### MSCI新興市場ETF(HK)

關於主ETF的成分基金投資,詳情請參閱投資組合。



# 未經審核之簡明財務報表附註 (續)

截至二零二三年六月三十日止期間，成分基金自其於主ETF投資中收取股息收入104,306美元(二零二二年六月三十日：131,171美元)。

## (i) 基金單位持有人

截至二零二三年六月三十日及二零二二年十二月三十一日止期間，下表披露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	二零二三年六月三十日 (未經審核) 認購/(贖回) 單位	二零二二年六月三十日 (未經審核) 認購/(贖回) 單位
MSCI亞洲(日本除外)ETF	320,000	-
恒生科技ETF	(180,450,000)	-
中國政府債券ETF	-	63,980,000
政策性銀行債券ETF	-	3,850,000

## (j) 與信託人之關連人士的投資交易

截至二零二三年及二零二二年六月三十日止期間，與信託人之關連人士的投資交易如下：

成分基金	投資買賣 的總值 (未經審核)	年內佔 成分基金 交易總額之 百分比 (未經審核) %	支付的 經紀佣金 (未經審核)	平均佣金率 (未經審核) %
<b>二零二三年六月三十日</b>				
<u>MSCI中國ETF</u> - 香港上海滙豐銀行有限公司	3,301,236 港元	0.04	1,915 港元	0.06
<u>SENSEX印度ETF</u> - HSBC Bank Plc	891 美元	0.01	19 美元	2.13
<u>MSCI亞洲(日本除外)ETF</u> - 香港上海滙豐銀行有限公司	966,522 美元	0.06	257 美元	0.03
<u>MSCI新興市場ETF(HK)</u> - HSBC Bank Plc	2,366 美元	0.08	8 美元	0.34
- HSBC Investment Bank, London	39,981 美元	1.36	8 美元	0.02
<u>恒生ETF</u> - 香港上海滙豐銀行有限公司	4,858,955 港元	1.12	972 港元	0.02

成分基金	投資買賣 的總值 (未經審核)	年內佔 成分基金 交易總額之 百分比 (未經審核) %	支付的 經紀佣金 (未經審核)	平均佣金率 (未經審核) %
<b>二零二三年六月三十日 (續)</b>				
<u>恒生科技ETF</u> - HSBC Bank Plc	9,821,900 港元	0.09	47,693 港元	0.49
- 香港上海滙豐銀行有限公司	159,633,386 港元	1.46	31,027 港元	0.02

成分基金	投資買賣 的總值 (未經審核)	年內佔 成分基金 交易總額之 百分比 (未經審核) %	支付的 經紀佣金 (未經審核)	平均佣金率 (未經審核) %
<b>二零二二年六月三十日</b>				
<u>SENSEX印度ETF</u> - HSBC Bank Plc	6,090 美元	2.41	13 美元	0.21
<u>MSCI亞洲(日本除外)ETF</u> - 香港上海滙豐銀行有限公司	2,273,706 美元	0.11	1,819 美元	0.08
<u>恒生ETF</u> - 香港上海滙豐銀行有限公司	6,993,735 港元	1.62	5,595 港元	0.08
<u>恒生科技ETF</u> - HSBC Bank Plc	2,353,750 港元	0.03	46,386 港元	1.97

## 5 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

## 未經審核之簡明財務報表附註 (續)

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。

於截至二零二三年及二零二二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簡明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。

於截至二零二三年及二零二二年六月三十日止期間，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簡明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。

### 6 非金錢佣金安排

於截至二零二三年六月三十日止期間，成分基金並無透過經紀商或交易商指示交易而存有任何非金錢佣金安排(二零二二年六月三十日：無)。

### 7 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二零二三年及二零二二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)。

截至二零二三年六月三十日及二零二二年十二月三十一日，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

	指數權重(%)		佔資產淨值百分比	
	二零二三年六月三十日(未經審核)	二零二二年十二月三十一日(經審核)	二零二三年六月三十日(未經審核)	二零二二年十二月三十一日(經審核)
騰訊控股有限公司	13.32	13.10	13.19	13.03

#### 中國A50 ETF

	指數權重(%)		佔資產淨值百分比	
	二零二三年六月三十日(未經審核)	二零二二年十二月三十一日(經審核)	二零二三年六月三十日(未經審核)	二零二二年十二月三十一日(經審核)
貴州茅台酒股份有限公司-A股	14.45	14.19	14.45	14.19

#### SENSEX印度ETF

	指數權重(%)		佔資產淨值百分比	
	二零二三年六月三十日(未經審核)	二零二二年十二月三十一日(經審核)	二零二三年六月三十日(未經審核)	二零二二年十二月三十一日(經審核)
HDFC Bank Limited	10.20	10.34	10.26	10.37
Reliance Industries Ltd	11.94	12.68	12.02	12.73
	22.14	23.02	22.28	23.10

#### MSCI台灣ETF

	指數權重(%)		佔資產淨值百分比	
	二零二三年六月三十日(未經審核)	二零二二年十二月三十一日(經審核)	二零二三年六月三十日(未經審核)	二零二二年十二月三十一日(經審核)
台灣積體電路製造股份有限公司	32.67	30.07	32.17	30.03

#### 納斯達克100 ETF

	指數權重(%)		佔資產淨值百分比	
	二零二三年六月三十日(未經審核)	二零二二年十二月三十一日(經審核)	二零二三年六月三十日(未經審核)	二零二二年十二月三十一日(經審核)
Apple Inc	12.57	11.72	12.56	11.75
Microsoft Corp	12.92	12.64	12.91	12.59
	25.49	24.36	25.47	24.34

# 未經審核之簡明財務報表附註 (續)

## 中國政府債券ETF

	指數權重(%)		佔資產淨值百分比	
	二零二三年六月三十日 (未經審核)	二零二二年十二月三十一日 (經審核)	二零二三年六月三十日 (未經審核)	二零二二年十二月三十一日 (經審核)
China (Govt of) (Ser Inbk) (Reg) 1.99% 09/04/2025	2.19	2.48	12.72	17.24
China (Govt of) (Ser Inbk) (Reg) 2.24% 25/05/2025	1.33	1.52	4.77	11.63
China Government Bond (Reg) (Ser Inbk) 2.48% 15/04/2027	1.21	1.38	14.55	8.79
China (Govt of) (Ser Inbk) (Reg) 2.68% 21/05/2030	2.26	2.52	16.00	16.54
	6.99	7.90	48.04	54.20

## 政策性銀行債券ETF

	指數權重(%)		佔資產淨值百分比	
	二零二三年六月三十日 (未經審核)	二零二二年十二月三十一日 (經審核)	二零二三年六月三十日 (未經審核)	二零二二年十二月三十一日 (經審核)
Export-Import Bank China (Ser 1905) (Reg) 3.28% 11/02/2024	3.23	4.05	7.70	13.79

除上文所披露者外，截至二零二三年六月三十日及二零二二年十二月三十一日，並無其他個別證券佔各成分基金資產淨值逾10%。

下表載列截至二零二三年及二零二二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(%)	
		二零二三年一月一日至二零二三年六月三十日 (未經審核)	二零二二年一月一日至二零二二年六月三十日 (未經審核)	二零二三年一月一日至二零二三年六月三十日 (未經審核)	二零二二年一月一日至二零二二年六月三十日 (未經審核)
MSCI中國ETF	MSCI中國指數	(5.12)	(10.65)	(5.07)	(10.69)
中國A50 ETF	富時中國A50指數	(3.01)	(4.00)	(2.87)	(4.13)
SENSEX印度ETF	BSE SENSEX指數	6.92	(13.91)	8.14	(13.64)
MSCI亞洲(日本除外)ETF	MSCI綜合亞洲除日本指數	2.84	(16.19)	3.03	(16.28)
滬深300 ETF	滬深300指數	0.15	(8.59)	0.33	(8.39)
MSCI台灣ETF	MSCI台灣20/35指數	18.27	(24.75)	18.44	(24.63)
納斯達克100 ETF	納斯達克100指數	38.95	(29.39)	39.17	(29.31)
恒生ETF	恒指淨總回報指數	(2.85)	(4.95)	(2.79)	(4.90)
MSCI新興市場ETF (HK)	MSCI新興市場指數	5.62	(17.61)	4.89	(17.63)

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(%)	
		二零二三年一月一日至二零二三年六月三十日 (未經審核)	二零二二年一月一日至二零二二年六月三十日 (未經審核)	二零二三年一月一日至二零二三年六月三十日 (未經審核)	二零二二年一月一日至二零二二年六月三十日 (未經審核)
恒生科技ETF	恒生科技指數(淨總回報)	(5.18)	(13.91)	(5.04)	(13.78)
中國政府債券ETF	富時中國政府債券指數(總回報指數)	2.39	3.43 <sup>2</sup>	2.46	3.39 <sup>2</sup>
政策性銀行債券ETF	富時中國政策性銀行債券6個月至3年指數(總回報指數)	1.55	2.38 <sup>3</sup>	1.64	2.47 <sup>3</sup>

下表載列截至二零二三年一月一日至二零二三年三月二十二日(於香港聯交所除牌之日)止期間及截至二零二二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(%)	
		二零二三年一月一日至二零二三年六月三十日 (未經審核)	二零二二年一月一日至二零二二年六月三十日 (未經審核)	二零二三年一月一日至二零二三年六月三十日 (未經審核)	二零二二年一月一日至二零二二年六月三十日 (未經審核)
MSCI亞洲新興市場ETF	MSCI新興亞洲指數	1.35	(16.96)	3.16	(16.67)

## 8 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。

截至二零二三年六月三十日及二零二二年十二月三十一日，除MSCI亞洲新興市場ETF及MSCI新興市場ETF(HK)外，概無成分基金在其他基金中持有投資。

## MSCI亞洲新興市場ETF

截至二零二三年三月二十二日(於香港聯交所除牌之日)，MSCI亞洲新興市場ETF概無投資MSCI印度UCITS ETF。

<sup>2</sup> 此乃成分基金自成立日期的每單位資產淨值及其相關指數的變動。成分基金於二零二一年十月十八日成立。

<sup>3</sup> 此乃成分基金自成立日期的每單位資產淨值及其相關指數的變動。成分基金於二零二一年十月十八日成立。

## 未經審核之簡明財務報表附註 (續)

截至二零二二年十二月三十一日，MSCI亞洲新興市場ETF投資於MSCI印度UCITS ETF。MSCI亞洲新興市場ETF可每日要求贖回其於MSCI印度UCITS ETF的投資。

MSCI亞洲新興市場ETF於MSCI印度UCITS ETF的投資按公平價值記賬載於下表。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。

### 截至二零二二年十二月三十一日 (經審核)

策略	MSCI印度UCITS 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	10,657,143,148	14,696,858	18.47

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

一旦MSCI亞洲新興市場ETF出售其於MSCI印度UCITS ETF的股份後，MSCI亞洲新興市場ETF即不再承受來自MSCI印度UCITS 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MSCI印度UCITS ETF。由二零二三年一月一日至二零二三年三月二十二日(於香港聯交所除牌之日)止期間，於MSCI印度UCITS ETF的總購買額分別為零港元(二零二二年六月三十日：零港元)。

截至二零二三年三月二十二日(於香港聯交所除牌之日)及二零二二年十二月三十一日，概不存在資本承擔責任，亦無應付MSCI印度UCITS ETF的未結清購置款項。

由二零二三年一月一日至二零二三年三月二十二日(於香港聯交所除牌之日)止期間，於MSCI印度UCITS ETF的投資所引致的淨收益或虧損總額為淨虧損1,246,597港元(二零二二年六月三十日：淨虧損為3,518,934港元)

### MSCI新興市場ETF (HK)

截至二零二三年六月三十日及二零二二年十二月三十一日，MSCI新興市場ETF(HK)投資於主ETF。MSCI新興市場ETF(HK)可每日要求贖回其於主ETF的投資。主ETF允許按每日基準贖回該等參與股份。

MSCI新興市場ETF(HK)按公平價值記賬的於主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。

### 於二零二三年六月三十日 (未經審核)

策略	主ETF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	3,872,905,449	11,629,156	99.94

### 於二零二二年十二月三十一日 (經審核)

策略	主ETF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	3,425,738,971	13,711,464	99.57

MSCI新興市場ETF(HK)於主ETF的權益的最高虧損風險相等於其於主ETF投資的公平價值總額。

一旦MSCI新興市場ETF(HK)出售其於主ETF的股份後，MSCI新興市場ETF(HK)即不再承受來自主ETF的任何風險。

MSCI新興市場ETF(HK)的投資策略要求定期買賣主ETF。截至二零二三年六月三十日止期間內於主ETF的總購買額為154,250美元(二零二二年六月三十日：808,540美元)。

截至二零二三年六月三十日及二零二二年十二月三十一日，概不存在對主ETF的資本承擔責任。

截至二零二三年六月三十日，應付主ETF的未結清購置款項總額為67,391美元(二零二二年十二月三十一日：零美元)。

截至二零二三年六月三十日止期間，於主ETF的投資所引致的淨收益總額為544,299美元(二零二二年六月三十日：淨虧損2,661,268美元)。

## 9 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。

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：

## 未經審核之簡明財務報表附註 (續)

- 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二零二三年六月三十日及二零二二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

#### 二零二三年六月三十日 (未經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	港元	港元	港元	港元
<b>資產</b>				
— 股本證券	4,882,654,017	-	1,107,850	4,883,761,867
— 非上市股本	-	-	1	1
— 非上市信託權益的供股權	-	-	0 <sup>△</sup>	0 <sup>△</sup>
<b>總資產</b>	<b>4,882,654,017</b>	<b>-</b>	<b>1,107,851</b>	<b>4,883,761,868</b>
<b>負債</b>				
— 期貨	(1,163,906)	-	-	(1,163,906)
<b>總負債</b>	<b>(1,163,906)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1,163,906)</b>

#### 二零二二年十二月三十一日 (經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	港元	港元	港元	港元
<b>資產</b>				
— 股本證券	5,942,477,722	1,038,137	3,346,162	5,946,862,021
— 非上市股本	-	-	1	1
— 非上市信託權益的供股權	-	-	0 <sup>△</sup>	0 <sup>△</sup>
<b>總資產</b>	<b>5,942,477,722</b>	<b>1,038,137</b>	<b>3,346,163</b>	<b>5,946,862,022</b>
<b>負債</b>				
— 期貨	(235,905)	-	-	(235,905)
<b>總負債</b>	<b>(235,905)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(235,905)</b>

### 中國 A50 ETF

#### 二零二三年六月三十日 (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
<b>資產</b>				
— 股本證券	16,697,988,168	-	-	16,697,988,168
<b>總資產</b>	<b>16,697,988,168</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16,697,988,168</b>

#### 二零二二年十二月三十一日 (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
<b>資產</b>				
— 股本證券	14,897,879,284	-	-	14,897,879,284
<b>總資產</b>	<b>14,897,879,284</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14,897,879,284</b>

### SENSEX 印度 ETF

#### 二零二三年六月三十日 (未經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	美元	美元	美元	美元
<b>資產</b>				
— 股本證券	93,262,934	-	-	93,262,934
— 期貨	8,730	-	-	8,730
<b>總資產</b>	<b>93,271,664</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>93,271,664</b>

<sup>△</sup> 金額少於 1 港元。

# 未經審核之簡明財務報表附註 (續)

## 二零二二年十二月三十一日 (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	85,321,012	-	-	85,321,012
總資產	85,321,012	-	-	85,321,012

## MSCI 亞洲 (日本除外) ETF

## 二零二三年六月三十日 (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	1,520,003,689	-	114,885	1,520,118,574
— 非上市信託權益的供股權	-	-	0 <sup>#</sup>	0 <sup>#</sup>
總資產	1,520,003,689	-	114,885	1,520,118,574
負債				
— 期貨	(141,086)	-	-	(141,086)
總負債	(141,086)	-	-	(141,086)

## 二零二二年十二月三十一日 (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	1,618,596,175	196,681	491,749	1,619,284,605
— 非上市股本	-	30,489	-	30,489
— 期貨	-	-	0 <sup>#</sup>	0 <sup>#</sup>
總資產	1,618,596,175	227,170	491,749	1,619,315,094
負債				
— 期貨	(100,347)	-	-	(100,347)
總負債	(100,347)	-	-	(100,347)

## 滬深 300 ETF

## 二零二三年六月三十日 (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	652,392,821	-	-	652,392,821
總資產	652,392,821	-	-	652,392,821

## 二零二二年十二月三十一日 (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	461,551,482	-	-	461,551,482
總資產	461,551,482	-	-	461,551,482

## MSCI 台灣 ETF

## 二零二三年六月三十日 (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	49,204,368	-	-	49,204,368
總資產	49,204,368	-	-	49,204,368
負債				
— 期貨	(270)	-	-	(270)
總負債	(270)	-	-	(270)

## 二零二二年十二月三十一日 (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	45,112,728	-	-	45,112,728
總資產	45,112,728	-	-	45,112,728
負債				
— 期貨	(370)	-	-	(370)
總負債	(370)	-	-	(370)

<sup>#</sup> 金額少於 1 美元。

# 未經審核之簡明財務報表附註 (續)

## 納斯達克 100 ETF

二零二三年六月三十日 (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	53,708,045	-	-	53,708,045
總資產	53,708,045	-	-	53,708,045

二零二二年十二月三十一日 (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	37,607,455	-	-	37,607,455
總資產	37,607,455	-	-	37,607,455

## 恒生 ETF

二零二三年六月三十日 (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	1,089,469,033	-	-	1,089,469,033
總資產	1,089,469,033	-	-	1,089,469,033
負債				
- 期貨	(3,700)	-	-	(3,700)
總負債	(3,700)	-	-	(3,700)

二零二二年十二月三十一日 (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	1,017,338,478	-	-	1,017,338,478
- 期貨	30,680	-	-	30,680
總資產	1,017,369,158	-	-	1,017,369,158

## MSCI 新興市場 ETF (HK)

二零二三年六月三十日 (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				
- 交易所買賣基金	11,629,156	-	-	11,629,156
總資產	11,629,156	-	-	11,629,156

二零二二年十二月三十一日 (經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	美元	美元	美元	美元
資產				
- 交易所買賣基金	13,711,464	-	-	13,711,464
總資產	13,711,464	-	-	13,711,464
負債				
- 期貨	(789)	-	-	(789)
總負債	(789)	-	-	(789)

## 恒生科技 ETF

二零二三年六月三十日 (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	11,027,120,620	-	-	11,027,120,620
總資產	11,027,120,620	-	-	11,027,120,620
負債				
- 期貨	(19,200)	-	-	(19,200)
總負債	(19,200)	-	-	(19,200)

二零二二年十二月三十一日 (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	11,376,490,371	-	-	11,376,490,371
- 期貨	5,250	-	-	5,250
總資產	11,376,495,621	-	-	11,376,495,621



# 未經審核之簡明財務報表附註 (續)

## 中國政府債券ETF

二零二三年六月三十日 (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				
– 債務證券	-	3,401,082,377	-	3,401,082,377
總資產	-	3,401,082,377	-	3,401,082,377

二零二二年十二月三十一日 (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				
– 債務證券	-	3,371,445,921	-	3,371,445,921
總資產	-	3,371,445,921	-	3,371,445,921

## 政策性銀行債券ETF

二零二三年六月三十日 (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				
– 債務證券	-	214,180,582	-	214,180,582
總資產	-	214,180,582	-	214,180,582

二零二二年十二月三十一日 (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				
– 債務證券	-	209,187,929	-	209,187,929
總資產	-	209,187,929	-	209,187,929

截至二零二三年三月二十二日 (於香港聯交所除牌之日)，MSCI 亞洲新興市場ETF 概無持有任何投資。

下表分析於公平價值等級中MSCI 亞洲新興市場ETF 於二零二二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 (按類別)：

## MSCI 亞洲新興市場ETF

二零二二年十二月三十一日 (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	64,622,743	-	26,339	64,649,082
交易所買賣基金	14,696,858	-	-	14,696,858
上市供股權	-	1,546	-	1,546
非上市信託權益的股本	-	-	0 <sup>a</sup>	0 <sup>a</sup>
總資產	79,319,601	1,546	26,339	79,347,486

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定息政府債券及銀行債券、暫停買賣的股本證券、非上市股本及非上市供股權。

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。截至二零二三年六月三十日，第三級投資包括由MSCI 中國ETF 及MSCI 亞洲 (日本除外) ETF 持有 (二零二二年十二月三十一日：由MSCI 中國ETF 及MSCI 亞洲 (日本除外) 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、非上市股本、非上市供股權及非上市認供股權證。

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。

## MSCI 中國ETF 及 MSCI 亞洲 (日本除外) ETF

並無呈列成分基金截至二零二三年六月三十日及二零二二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。

截至二零二三年六月三十日及二零二二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。

<sup>a</sup> 金額少於1港元。



# 未經審核之簡明財務報表附註 (續)

## MSCI 亞洲新興市場ETF

截至二零二三年三月二十二日 (於香港聯交所除牌之日)，MSCI 亞洲新興市場ETF 概無持有投資。截至二零二二年十二月三十一日，第三級的投資包括 MSCI 亞洲新興市場ETF 所持有的若干非流動性股本證券。

由二零二三年一月一日至二零二三年三月二十二日 (於香港聯交所除牌之日) 止期間，MSCI 亞洲新興市場ETF 所持各級投資之間並無轉移。

下表載列截至二零二三年六月三十日 (未經審核) 止期間所持各級投資之間的轉移：

### MSCI 中國ETF

	第一級	第二級	第三級
	港元	港元	港元
<b>從第二級轉移至第一級：</b> 資產 按公平價值透過損益記賬的金融資產 — 股本證券 工業	265,993	(265,993)	-
	265,993	(265,993)	-

### MSCI 亞洲 (日本除外) ETF

	第一級	第二級	第三級
	美元	美元	美元
<b>從第二級轉移至第一級：</b> 資產 按公平價值透過損益記賬的金融資產 — 股本證券 工業	64,863	(64,863)	-
	64,863	(64,863)	-

下表載列截至二零二二年十二月三十一日 (經審核) 止年度所持各級投資之間轉移：

## MSCI 中國ETF

	第一級	第二級	第三級
	港元	港元	港元
<b>從第一級轉移至第二級：</b> 資產 按公平價值透過損益記賬的金融資產 — 股本證券 工業	(1,038,137)	1,038,137	-
	(1,038,137)	1,038,137	-
<b>從第一級轉移至第三級：</b> 資產 按公平價值透過損益記賬的金融資產 — 股本證券 房地產	(3,346,162)	-	3,346,162
	(3,346,162)	-	3,346,162

## 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> 資產 按公平價值透過損益記賬的金融資產 — 股本證券 工業	(196,681)	196,681	-
	(196,681)	196,681	-
<b>從第一級轉移至第三級：</b> 資產 按公平價值透過損益記賬的金融資產 — 股本證券 房地產	(491,749)	-	491,749
	(491,749)	-	491,749
<b>從第二級轉移至第一級：</b> 資產 按公平價值透過損益記賬的金融資產 — 股本證券 房地產	920,926	(920,926)	-
	920,926	(920,926)	-

# 未經審核之簡明財務報表附註 (續)

## MSCI 亞洲新興市場ETF

	第一級	第二級	第三級
	港元	港元	港元
<b>從第一級轉移至第三級：</b>			
資產			
按公平價值透過損益記賬的金融資產			
— 股本證券			
房地產	(26,339)	-	26,339
	(26,339)	-	26,339

從第一級轉移至第二級的股本證券涉及於年末已暫停買賣兩個月或以下並於期／年末後恢復買賣活躍的證券。

從第一級轉移至第三級的股本證券涉及於年末已暫停買賣兩個月以上的證券。暫停買賣證券最初按暫停買賣前的最後交易價格進行公平價值估值，隨後由管理人進行公平價值調整 (如適用)。

從第二級轉移至第一級的股本證券涉及已暫停買賣兩個月或以下並隨後恢復買賣活躍的證券。

下表載列截至二零二三年六月三十日及二零二二年十二月三十一日止期間 MSCI 中國 ETF 所持第三級股本證券的變動。

	二零二三年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二二年 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>3,346,163</b>	<b>1,607,526</b>
由第一級轉移至第三級	-	3,346,162
出售	(1,974,391)	(960,880)
於簡明全面收入報表確認的虧損	(263,921)	(646,645)
<b>年終結餘</b>	<b>1,107,851</b>	<b>3,346,163</b>
於報告期間／年度末所持資產計入簡明 全面收入報表期／年內虧損總額	(447,737)	(10,803,929)

下表載列截至二零二三年六月三十日及二零二二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供股權的變動。

	二零二三年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二二年 十二月三十一日 (經審核) 美元
<b>股本證券及供股權</b>		
<b>年初結餘</b>	<b>491,749</b>	<b>409,185</b>
由第一級轉移至第三級	-	491,749
購買	-	0 <sup>#</sup>
出售	(365,529)	(244,176)
於簡明全面收入報表確認的虧損	(11,335)	(165,009)
<b>年終結餘</b>	<b>114,885</b>	<b>491,749</b>
於報告期間／年度末所持資產計入簡明 全面收入報表期／年內虧損總額	(43,389)	(1,908,619)

下表載列由二零二三年一月一日至二零二三年三月二十二日 (於香港聯交所除牌之日) 及截至二零二二年十二月三十一日止年度 MSCI 亞洲新興市場 ETF 所持第三級股本證券的供股權的變動。

	二零二三年 三月二十二日 (於香港聯交所 除牌之日) (未經審核) 港元	二零二二年 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>26,399</b>	<b>48,081</b>
由第一級轉移至第三級	-	26,339
出售	(26,504)	(28,574)
於簡明全面收入報表確認的收益／ (虧損)	165	(19,507)
<b>年終結餘</b>	<b>-</b>	<b>26,339</b>
於報告期間／年度末所持資產計入簡明 全面收入報表期／年內虧損總額	(415,597)	(96,639)

## 10 分派

除恒生 ETF、中國政府債券 ETF 及政策性銀行債券 ETF 外，成分基金於二零二三年及二零二二年六月三十日止期間及 MSCI 亞洲新興市場 ETF 由二零二三年一月一日至二零二三年三月二十二日 (於香港聯交所除牌之日) 止期間並無作出分派。

<sup>#</sup> 金額少於 1 美元。

# 未經審核之簡明財務報表附註 (續)

## 恒生ETF

	二零二三年 一月一日至 二零二三年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二二年 一月一日至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 港元
中期分派		
—於二零二三年六月三十日就15,100,000 個單位派發0.350港元	(5,285,000)	-
—於二零二二年六月三十日就10,750,000 個單位派發0.260港元	-	(2,795,000)

## 中國政府債券ETF

	二零二三年 一月一日至 二零二三年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零二一年 十月十八日 (成立日期)至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 人民幣
中期分派		
—於二零二三年六月三十日就65,940,000 個單位派發人民幣0.650元	(42,861,000)	-
—於二零二二年六月三十日就66,150,000 個單位派發人民幣0.790元	-	(52,258,500)

## 政策性銀行債券ETF

	二零二三年 一月一日至 二零二三年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二一年 十月十八日 (成立日期)至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 港元
中期分派		
—於二零二三年六月三十日就4,249,000 個單位派發人民幣0.590元	(2,506,910)	-
—於二零二二年六月三十日就4,060,000 個單位派發人民幣0.830元	-	(3,369,800)

## MSCI亞洲新興市場ETF

	二零二三年 一月一日至 二零二三年 三月二十二日 (於香港聯交所 除牌之日) (未經審核) 港元	二零二二年 一月一日至 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 港元
末期分派		
—於二零二三年三月十五日就1,200,000 個單位派發50.4076港元	(60,489,120)	-

## 11 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。成分基金的目標為直接或間接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的一致。

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7。

## 12 結算日後事項

在二零二三年八月七日，管理人刊發有關減少管理費之公告。由二零二三年八月八日起，SENSEX印度ETF的管理費由每年0.64%減至每年0.40% (佔成分基金資產淨值百分比)。詳情請參閱管理人日期為二零二三年八月七日有關減少管理費之公告。

在二零二三年八月二十四日，管理人刊發有關減少管理費之公告。由二零二三年八月二十五日起，深滬300ETF的管理費由每年0.38%減至每年0.16% (佔成分基金資產淨值百分比)。詳情請參閱管理人日期為二零二三年八月二十四日有關減少管理費之公告。

# iShares 安碩核心 MSCI 中國 ETF

投資組合 (未經審核) 於二零二三年六月三十日

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(99.03%)</b>			<b>中國(99.05%)續</b>				
<b>上市股本(99.05%)</b>							
<b>中國(99.05%)</b>							
150,246	360 安全科技股份有限公司—A股	2,029,584	0.04	31,758	北新集團建材股份有限公司—A股	838,500	0.02
39,809	三七互娛網絡科技集團有限公司—A股	1,495,768	0.03	1,715	北京石頭世紀科技股份有限公司—A股	592,438	0.01
1,917	思瑞浦微電子科技(蘇州)股份有限 公司—A股	450,179	0.01	39,232	北京中長石基信息技術股份有限公司— A股	591,664	0.01
574,939	三生製藥	4,524,770	0.09	30,700	北京天壇生物製品股份有限公司—A股	897,873	0.02
219,410	瑞聲科技控股有限公司	4,045,920	0.08	25,888	北京同仁堂股份有限公司—A股	1,605,188	0.03
12,611	中微半導體設備(上海)股份有限公司— A股	2,125,356	0.04	15,133	北京國聯視訊信息技術股份有限公司— A股	602,020	0.01
21,727	中國航發動力控制股份有限公司—A股	571,079	0.01	14,270	北京萬泰生物藥業股份有限公司—A股	1,026,389	0.02
50,026	中國航發動力股份有限公司—A股	2,277,361	0.05	53,308	北京燕京啤酒股份有限公司—A股	716,086	0.01
1,636,618	中國農業銀行股份有限公司—A股	6,223,413	0.13	614,000	京滬高速鐵路股份有限公司—A股	3,479,050	0.07
9,187,333	中國農業銀行股份有限公司—H股	28,296,986	0.57	6,898	蕪湖伯特利汽車安全系統股份有限 公司—A股	588,957	0.01
177,914	愛爾眼科醫院集團股份有限公司—A股	3,555,172	0.07	8,936	貝達藥業股份有限公司—A股	462,341	0.01
13,400	愛瑪科技集團股份有限公司—A股	465,090	0.01	5,071	華大基因股份有限公司—A股	327,702	0.01
131,033	中國國際航空股份有限公司—A股	1,163,093	0.02	59,355	嗶哩嗶哩股份有限公司—Z類	6,926,729	0.14
596,245	中國國際航空股份有限公司—H股	3,327,047	0.07	8,791	華熙生物科技股份有限公司—A股	844,335	0.02
165,674	康方生物科技(開曼)有限公司	5,856,576	0.12	69,975	中銀航空租賃有限公司	4,432,916	0.09
5,214,749	阿里巴巴集團控股有限公司	423,437,619	8.59	53,041	中銀國際證券股份有限公司—A股	609,082	0.01
1,544,606	阿里巴巴健康信息技術有限公司	7,275,094	0.15	774,861	京東方科技集團股份有限公司—A股	3,413,923	0.07
242,727	中國鋁業股份有限公司—A股	1,435,480	0.03	1,201,455	波司登國際控股有限公司	3,964,802	0.08
1,308,449	中國鋁業股份有限公司—H股	4,409,473	0.09	20,104	首旅酒店集團股份有限公司—A股	410,391	0.01
5,521	晶晨半導體(上海)股份有限公司—A股	501,482	0.01	34,779	比亞迪股份有限公司—A股	9,676,040	0.20
14,952	安琪酵母股份有限公司—A股	583,223	0.01	310,569	比亞迪股份有限公司—H股	77,642,250	1.57
73,067	安徽海螺水泥股份有限公司—A股	1,868,567	0.04	247,910	比亞迪電子(國際)有限公司	5,875,467	0.12
398,781	安徽海螺水泥股份有限公司—H股	8,294,645	0.17	27,756	湯臣倍健股份有限公司—A股	716,989	0.01
7,435	安徽古井貢酒股份有限公司—A股	1,981,309	0.04	204,403	建發國際投資集團有限公司	3,630,197	0.07
33,851	安徽古井貢酒股份有限公司—B股	4,569,885	0.09	71,852	財通證券有限公司—A股	560,382	0.01
13,220	安徽鴻路鋼結構(集團)股份有限公司— A股	410,281	0.01	7,596	中科寒武紀科技股份有限公司—A股	1,538,330	0.03
13,773	安徽口子酒業股份有限公司—A股	732,187	0.01	20,975	蘇州天華新能源科技股份有限公司—A股 (前稱蘇州天華超淨能源股份有限 公司—A股)	808,894	0.02
12,272	安徽迎駕貢酒股份有限公司—A股	843,418	0.02	57,329	中節能太陽能股份有限公司—A股	418,707	0.01
4,454	安井食品股份有限公司—A股	704,341	0.01	122,294	中節能風力發電股份有限公司—A股	483,479	0.01
384,207	安踏體育用品有限公司	30,755,770	0.62	12,269	中電科網絡安全科技股份有限公司—A股	368,343	0.01
19,647	普洛藥業股份有限公司—A股	375,454	0.01	3,329,446	中國廣核電力股份有限公司—H股	6,292,653	0.13
12,909	亞鉀國際投資(廣州)股份有限公司— A股	319,001	0.01	6,402	長春高新技術產業(集團)股份有限 公司—A股	939,979	0.02
7,664	翱捷科技股份有限公司—A股	622,409	0.01	128,500	長江證券股份有限公司—A股	802,856	0.02
6,210	凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司— A股	788,433	0.02	4,900	常州星宇車燈股份有限公司—A股	652,411	0.01
11,168	鄭州安圖生物工程股份有限公司—A股	622,335	0.01	34,960	潮州三環(集團)股份有限公司—A股	1,105,315	0.02
24,514	汽車之家公司—ADR	5,601,823	0.11	12,917	盛新錳能集團股份有限公司—A股	443,456	0.01
28,191	鵬鼎控股(深圳)股份有限公司—A股	737,640	0.02	31,100	赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司—A股	450,933	0.01
185,693	中航工業產融控股股份有限公司—A股	766,127	0.02	48,292	中國寶安集團股份有限公司—A股	627,898	0.01
803,971	中國航空科技工業股份有限公司—H股	3,055,090	0.06	3,049,981	中國信達資產管理股份有限公司—H股	2,378,985	0.05
9,201	中航直升機股份有限公司—A股	394,678	0.01	2,806,290	中信銀行股份有限公司—H股	10,327,147	0.21
712,327	百度集團股份有限公司—A類	94,597,026	1.92	656,164	中國中煤能源股份有限公司—H股	3,818,874	0.08
407,969	北京銀行股份有限公司—A股	2,034,767	0.04	752,190	中國通信服務股份有限公司—H股	2,903,453	0.06
76,476	長沙銀行股份有限公司—A股	639,283	0.01	456,669	中國海螺創業控股有限公司	4,658,024	0.09
68,577	成都銀行股份有限公司—A股	901,988	0.02	180,033	中國建設銀行股份有限公司—A股	1,214,040	0.02
623,620	中國銀行股份有限公司—A股	2,626,657	0.05	30,352,263	中國建設銀行股份有限公司—H股	153,885,973	3.12
24,991,889	中國銀行股份有限公司—H股	78,474,531	1.59	87,963	中國船舶工業股份有限公司—A股	3,118,419	0.06
747,709	交通銀行股份有限公司—A股	4,671,617	0.09	188,214	中國東方航空股份有限公司—A股	965,085	0.02
2,753,718	交通銀行股份有限公司—H股	14,291,796	0.29	636,563	中國能源建設集團有限公司	1,604,589	0.03
99,526	杭州銀行股份有限公司—A股	1,259,740	0.03	821,664	中國光大銀行股份有限公司—A股	2,717,310	0.06
275,744	江蘇銀行股份有限公司—A股	2,183,233	0.04	940,509	中國光大銀行股份有限公司—H股	2,116,145	0.04
174,501	南京銀行股份有限公司—A股	1,503,815	0.03	1,180,050	中國光大環境(集團)有限公司	3,646,382	0.07
126,007	寧波銀行股份有限公司—A股	3,434,170	0.07	1,136,161	中國恒大集團	778,679	0.02
264,774	上海銀行股份有限公司—A股	1,640,022	0.03	1,116,420	中國飛鶴有限公司	4,867,591	0.10
69,707	蘇州銀行股份有限公司—A股	491,840	0.01	91,592	中國銀河證券股份有限公司—A股	1,145,503	0.02
451,032	寶山鋼鐵股份有限公司—A股	2,730,551	0.06	1,115,281	中國銀河證券股份有限公司—H股	4,661,875	0.09
160,034	北京金隅股份有限公司—A股	375,816	0.01	856,361	中國燃氣控股有限公司	7,681,558	0.16
214,950	百濟神州有限公司	23,085,630	0.47	52,419	中國長城保安有限公司—A股	459,077	0.01
592,284	北京首都國際機場—H股	3,002,880	0.06	61,219	中國長城科技有限公司—A股	912,042	0.02
102,608	北京大北農科技集團股份有限公司—A股	729,511	0.01	728,644	中國宏橋集團有限公司	4,634,176	0.09
10,525	北京當升材料科技股份有限公司—A股	570,631	0.01	472,430	中國國際金融股份有限公司—H股	6,491,188	0.13
12,600	北京易華錄信息技術股份有限公司—A股	451,032	0.01	36,524	中國國際金融股份有限公司—A股	1,397,520	0.03
43,158	北京光線傳媒股份有限公司—A股	376,111	0.01	1,816,733	中國金茂控股集團有限公司	2,089,243	0.04
163,132	北京控股有限公司	4,624,792	0.09	91,639	中國巨石股份有限公司—A股	1,397,817	0.03
1,264,817	北控水務集團有限公司	2,352,560	0.05	370,797	中國聯塑集團控股有限公司	1,905,897	0.04
8,924	北京金山辦公軟件股份有限公司—A股	4,539,526	0.09	47,984	中國人壽保險股份有限公司—A股	1,807,068	0.04
				2,341,230	中國人壽保險股份有限公司—H股	30,576,464	0.62
				124,929	閱文集團	4,116,411	0.08



# iShares 安碩核心 MSCI 中國 ETF (續)

投資組合 (未經審核) 於二零二三年六月三十日

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(99.05%)續</b>			<b>中國(99.05%)續</b>				
1,048,990	龍源電力集團股份有限公司—H股	8,465,349	0.17	577,607	中信證券股份有限公司—H股	8,202,019	0.17
421,026	康哲藥業控股有限公司	5,372,292	0.11	349,051	洛陽鋁業集團有限公司—A股	2,004,115	0.04
27,607	中國醫藥健康產業有限公司—A股	386,012	0.01	1,143,381	洛陽鋁業集團有限公司—H股	4,687,862	0.10
232,288	中國美東汽車控股有限公司	2,102,206	0.04	11,224	中偉新材料股份有限公司—A股	728,469	0.01
994,592	中國蒙牛乳業有限公司	29,340,464	0.60	54,826	中核華原鈦白股份有限公司—A股	347,863	0.01
389,234	招商銀行股份有限公司—A股	13,736,031	0.28	82,675	寧德時代新能源科技股份有限公司—A股	20,375,948	0.41
1,227,707	招商銀行股份有限公司—H股	43,706,369	0.89	193,621	中遠海運發展股份有限公司—A股	515,176	0.01
159,145	招商局能源運輸股份有限公司—A股	992,609	0.02	65,335	中遠海運能源運輸股份有限公司—A股	889,610	0.02
427,472	招商局港口控股有限公司	4,727,840	0.10	405,480	中遠海運能源運輸股份有限公司—H股	3,187,073	0.06
128,824	招商證券股份有限公司—A股	1,883,143	0.04	235,731	中遠海運控股股份有限公司—A股	2,386,993	0.05
133,041	招商局蛇口工業區控股股份有限公司—A股	1,867,396	0.04	992,262	中遠海運控股股份有限公司—H股	7,005,370	0.14
685,910	中國民生銀行股份有限公司—A股	2,770,799	0.06	487,614	中遠海運港口有限公司	2,272,281	0.05
2,011,914	中國民生銀行股份有限公司—H股	5,834,551	0.12	4,029,510	碧桂園控股有限公司	6,406,921	0.13
1,252,903	中國建材股份有限公司—H股	6,038,992	0.12	710,199	碧桂園服務控股有限公司	7,187,214	0.15
97,354	中國化學工程股份有限公司—A股	868,342	0.02	492,221	中國中車股份有限公司—A股	3,446,514	0.07
14,000	國藥集團藥業股份有限公司—A股	585,903	0.01	1,397,884	中國中車股份有限公司—H股	5,996,922	0.12
351,634	中國核能電力股份有限公司—A股	2,670,463	0.05	87,612	中信建投證券股份有限公司—A股	2,283,945	0.05
15,216	中國軟件與技術服務股份有限公司—A股	768,413	0.02	2,815,300	石藥集團有限公司	19,172,193	0.39
68,680	中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司—A股	1,774,132	0.04	27,006	達安基因股份有限公司—A股	290,043	0.01
548,299	中海油田服務股份有限公司—H股	4,435,739	0.09	10,031	大金重工股份有限公司—A股	333,246	0.01
1,205,271	中國海外發展有限公司	20,586,029	0.42	579,954	達利食品集團有限公司	2,029,839	0.04
416,304	中海物業集團有限公司	3,284,639	0.07	291,192	大秦鐵路股份有限公司—A股	2,330,638	0.05
125,591	中國太平洋保險(集團)股份有限公司—A股	3,514,829	0.07	19,787	大全新能源有限公司—ADR	6,155,993	0.13
841,850	中國太平洋保險(集團)股份有限公司—H股	17,047,462	0.35	16,925	大參林醫藥集團股份有限公司—A股	510,679	0.01
593,821	中國石油化工股份有限公司—A股	4,068,359	0.08	159,004	大唐國際發電股份有限公司—A股	566,947	0.01
7,798,335	中國石油化工股份有限公司—H股	35,794,358	0.73	60,951	東華軟體股份有限公司—A股	463,545	0.01
1,601,933	中國電力國際發展有限公司	4,613,567	0.09	15,177	多氟多新材料股份有限公司—A股	324,692	0.01
382,679	中國中鐵股份有限公司—A股	3,124,715	0.06	14,775	東阿阿膠股份有限公司—A股	850,710	0.02
1,323,870	中國中鐵股份有限公司—H股	6,844,408	0.14	52,537	東方電氣股份有限公司—A股	1,055,482	0.02
146,345	中國鐵路通信信號股份有限公司—A股	914,350	0.02	917,476	東風汽車集團股份有限公司—H股	3,284,564	0.07
15,155	中國稀土集團資源科技股份有限公司—A股	483,230	0.01	92,394	東興證券股份有限公司—A股	798,224	0.02
509,546	華潤啤酒(控股)有限公司	26,292,574	0.53	469,676	東岳集團有限公司	2,752,301	0.06
794,401	華潤水泥控股有限公司	2,565,915	0.05	128,550	東方甄選控股有限公司(前稱新東方在綫科技控股有限公司)	3,278,025	0.07
290,833	華潤燃氣控股有限公司	7,794,324	0.16	300,381	東方財富信息股份有限公司—A股	4,594,808	0.09
1,011,422	華潤置地有限公司	33,579,210	0.68	9,204	科沃斯機器人股份有限公司—A股	771,073	0.02
27,812	華潤微電子有限公司—A股	1,570,193	0.03	249,079	新奧能源控股有限公司	24,310,110	0.49
221,105	華潤萬象生活有限公司	8,600,985	0.17	42,932	新奧天然氣股份有限公司—A股	877,776	0.02
504,430	華潤醫藥集團有限公司	3,440,213	0.07	38,458	惠州德緯鋰能股份有限公司—A股	2,506,390	0.05
619,818	華潤電力控股有限公司	10,970,779	0.22	65,079	光大證券股份有限公司—A股	1,113,965	0.02
16,616	華潤三九醫藥股份有限公司—A股	1,085,764	0.02	72,713	方大炭素新材料科技股份有限公司—A股	485,635	0.01
1,782,518	中國儒意控股有限公司	3,279,833	0.07	407,603	遠東宏信有限公司	2,527,139	0.05
125,128	中國神華能源股份有限公司—A股	4,144,825	0.08	59,921	一汽解放集團股份有限公司—A股	540,270	0.01
1,062,674	中國神華能源股份有限公司—H股	25,451,042	0.52	121,674	第一創業證券股份有限公司—A股	749,722	0.02
196,027	中國南方航空股份有限公司—A股	1,273,327	0.03	27,479	福萊特玻璃集團股份有限公司—A股	1,139,937	0.02
636,439	中國南方航空股份有限公司—H股	2,813,060	0.06	137,470	福萊特玻璃集團股份有限公司—H股	3,677,323	0.07
813,315	中國建築股份有限公司—A股	5,028,949	0.10	293,834	分眾傳媒信息技術股份有限公司—A股	2,155,538	0.04
632,467	中國建築國際集團有限公司	5,647,930	0.11	87,593	佛山市海天調味食品股份有限公司—A股	4,420,644	0.09
464,609	中國太平保險控股有限公司	3,781,917	0.08	772,409	復星國際有限公司	4,155,560	0.08
560,279	中國三峽新能源(集團)公司—A股	3,241,046	0.07	154,200	方正證券股份有限公司—A股	1,086,347	0.02
36,721	中國旅遊集團中免股份有限公司—A股	4,372,212	0.09	184,025	富士康工業互聯網股份有限公司—A股	4,995,557	0.10
22,402	中國旅遊集團中免股份有限公司—H股	2,374,612	0.05	22,833	福建聖農發展股份有限公司—A股	471,019	0.01
13,902,243	中國鐵塔股份有限公司—H股	12,094,951	0.25	43,190	福耀玻璃工業集團股份有限公司—A股	1,667,934	0.03
850,133	中國中藥有限公司	3,102,985	0.06	194,311	福耀玻璃工業集團股份有限公司—H股	6,295,676	0.13
631,149	中國聯合網絡通信集團有限公司—A股	3,263,471	0.07	31,224	格科微有限公司—A股	532,110	0.01
190,782	萬科企業股份有限公司—A股	2,881,323	0.06	33,118	江西贛鋒鋰業集團股份有限公司—A股	2,174,782	0.04
693,737	萬科企業股份有限公司—H股	7,298,113	0.15	127,773	江西贛鋒鋰業集團股份有限公司—H股	6,529,200	0.13
439,129	中國長江電力股份有限公司—A股	10,435,283	0.21	1,336	廈門吉比特網絡技術股份有限公司—A股	706,792	0.01
9,562	中國振華(集團)科技股份有限公司—A股	987,296	0.02	6,531,203	協鑫科技控股有限公司	11,821,477	0.24
485,473	浙商銀行股份有限公司—A股	1,380,625	0.03	364,638	國電電力發展股份有限公司—A股	1,504,414	0.03
891,660	中軟國際有限公司	4,395,884	0.09	282,472	萬國數據控股有限公司—CI A	3,022,493	0.06
9,136	重慶啤酒股份有限公司—A股	906,996	0.02	1,898,660	吉利汽車控股有限公司	18,151,190	0.37
166,832	重慶長安汽車股份有限公司—A股	2,323,724	0.05	114,661	格林美股份有限公司—A股	853,494	0.02
24,336	重慶市涪陵榨菜有限公司—A股	480,003	0.01	82,652	金地(集團)股份有限公司—A股	641,941	0.01
140,215	重慶農村商業銀行股份有限公司—A股	542,245	0.01	370,263	金斯瑞生物科技股份有限公司	6,516,629	0.13
46,925	重慶智飛生物有限公司—A股	2,234,257	0.05	109,776	廣發證券股份有限公司—A股	1,739,509	0.04
642,427	周大福珠寶集團有限公司	9,045,372	0.18	345,986	廣發證券股份有限公司—H股	3,743,569	0.08
1,830,203	中國中信股份有限公司	17,112,398	0.35	37,400	巨人網絡集團股份有限公司—A股	722,368	0.01
234,717	中信證券股份有限公司—A股	5,001,237	0.10				

# iShares 安碩核心 MSCI 中國 ETF (續)

投資組合 (未經審核) 於二零二三年六月三十日

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(99.05%)續</b>				<b>中國(99.05%)續</b>			
14,637	北京兆易創新科技股份有限公司—A股	1,675,281	0.03	1,528	杭州禾邁電力電子股份有限公司—A股	584,577	0.01
6,139	錦浪科技股份有限公司—A股	688,422	0.01	6,551	弘元綠色能源股份有限公司—A股 (前稱 無錫上機數控股份有限公司—A股)	526,092	0.01
67,340	歌爾聲學股份有限公司—A股	1,287,591	0.03	193,776	華虹半導體有限公司	4,960,666	0.10
64,327	金風科技股份有限公司—A股 (前稱新疆 金風科技股份有限公司—A股)	735,909	0.01	156,109	華電國際電力股份有限公司—A股	1,125,021	0.02
2,773	固德威技術股份有限公司—A股	498,435	0.01	32,420	華東醫藥股份有限公司—A股	1,514,639	0.03
36,121	國軒高科股份有限公司—A股	1,074,707	0.02	90,929	華峰化學股份有限公司—A股	671,944	0.01
43,002	長城汽車股份有限公司—A股	1,165,946	0.02	18,700	華工科技產業股份有限公司—A股	765,678	0.02
730,883	長城汽車股份有限公司—H股	6,556,021	0.13	46,091	淮北礦業控股股份有限公司—A股	571,973	0.01
55,887	珠海格力電器股份有限公司—A股	2,198,008	0.04	31,334	華蘭生物工程股份有限公司—A股	756,422	0.02
219,500	綠地控股集團股份有限公司—A股	650,240	0.01	181,812	華能國際電力股份有限公司—A股	1,813,594	0.04
274,522	綠城中國控股有限公司	2,154,998	0.04	1,269,194	華能國際電力股份有限公司—H股	6,219,051	0.13
458,410	綠城服務集團有限公司	1,719,038	0.04	130,586	華泰證券股份有限公司—A股	1,937,034	0.04
48,899	廣州廣電運通金融電子股份有限公司— A股	617,354	0.01	405,950	華泰證券股份有限公司—H股	3,929,596	0.08
30,094	廣東海大集團股份有限公司—A股	1,518,460	0.03	44,642	華西證券股份有限公司—A股	399,624	0.01
50,191	廣東東陽光科技控股股份有限公司—A股	389,823	0.01	228,107	華夏銀行股份有限公司—A股	1,329,360	0.03
970,550	粵海投資有限公司	6,560,918	0.13	27,587	華新水泥股份有限公司—A股	367,010	0.01
6,888	廣東堅朗五金製品股份有限公司—A股	480,144	0.01	61,663	華域汽車系統股份有限公司—A股	1,226,205	0.03
129,012	廣匯能源股份有限公司—A股	953,369	0.02	8,847	湖北菲利華石英玻璃股份有限公司—A股	468,886	0.01
93,241	廣州汽車集團股份有限公司—A股	1,046,601	0.02	16,454	湖北濟川藥業股份有限公司—A股	514,724	0.01
947,723	廣州汽車集團股份有限公司—H股	4,425,866	0.09	18,686	湖北興發化工集團股份有限公司—A股	447,267	0.01
44,300	廣州白雲國際機場—A股	684,320	0.01	8,839	惠州市德賽西威汽車電子股份有限 公司—A股	1,483,560	0.03
25,895	廣州白雲山醫藥集團股份有限公司—A股	889,285	0.02	28,696	人福醫藥集團股份公司—A股	832,771	0.02
7,884	廣州鵬輝能源科技股份有限公司—A股	407,996	0.01	37,454	湖南長遠鋰科有限公司—A股	454,704	0.01
57,293	廣州海格通信集團股份有限公司—A股	638,159	0.01	144,067	湖南華菱鋼鐵股份有限公司—A股	740,269	0.02
11,290	廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司— A股	918,222	0.02	37,972	恒生電子股份有限公司—A股	1,811,656	0.04
16,328	廣州視源電子科技股份有限公司—A股	1,175,645	0.02	108,812	海吉亞醫療控股有限公司	4,613,629	0.09
36,889	廣州天賜高新材料股份有限公司—A股	1,636,799	0.03	42,945	科大訊飛股份有限公司—A股	3,143,928	0.06
81,102	越秀資本控股集團股份有限公司—A股	554,769	0.01	3,907	愛美客技術發展股份有限公司—A股	1,872,670	0.04
46,004	國聯證券股份有限公司—A股	450,966	0.01	1,218,615	中國工商銀行股份有限公司—A股	6,327,325	0.13
132,795	國信證券股份有限公司—A股	1,248,828	0.03	17,748,275	中國工商銀行股份有限公司—H股	74,187,789	1.50
156,194	國泰君安證券股份有限公司—A股	2,353,903	0.05	406,471	興業銀行股份有限公司—A股	6,852,523	0.14
81,878	國元證券股份有限公司—A股	575,071	0.01	177,881	興業證券股份有限公司—A股	1,172,702	0.02
60,750	華住集團有限公司—ADR	18,462,128	0.37	6,420	北京君正集成電路股份有限公司—A股	610,733	0.01
525,071	海底撈國際控股有限公司	9,052,224	0.18	932,391	內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司—A股	1,797,868	0.04
129,311	海爾智家股份有限公司—A股	3,270,696	0.07	35,615	內蒙古內蒙古電投能源股份有限公司— A股	507,190	0.01
766,353	海爾智家股份有限公司—H股	18,890,601	0.38	145,518	內蒙古君正能源化工股份有限公司—A股	642,698	0.01
803,700	海南航空控股股份有限公司—A股	1,367,910	0.03	123,359	內蒙古伊利實業集團股份有限公司—A股	3,763,316	0.08
214,200	海南機場設施股份有限公司—A股	936,811	0.02	342,663	內蒙古伊泰煤炭股份有限公司—B股	3,670,823	0.07
175,810	海天國際控股有限公司	3,213,807	0.07	73,871	內蒙古遠興能源股份有限公司—A股	572,149	0.01
188,970	海通證券股份有限公司—A股	1,876,853	0.04	361,966	信達生物製藥	10,714,194	0.22
893,748	海通證券股份有限公司—H股	4,289,990	0.09	32,592	浪潮電子信息產業股份有限公司—A股	1,702,783	0.03
59,220	杭州濱江房產集團股份有限公司—A股	562,657	0.01	140,956	愛奇藝科技有限公司—ADR	5,898,648	0.12
10,472	杭州長川科技股份有限公司—A股	535,721	0.01	1,126	上海奕瑞光電子科技股份有限公司—A股	342,575	0.01
32,808	杭州福斯特應用材料股份有限公司—A股	1,314,355	0.03	17,700	軟通動力信息技術(集團)股份有限 公司—A股	518,810	0.01
11,103	杭州立昂微電子股份有限公司—A股	439,307	0.01	64,621	晶澳太陽能科技股份有限公司—A股	2,902,795	0.06
17,527	杭州杭氧控股有限公司—A股	648,735	0.01	18,221	健帆生物科技集團股份有限公司—A股	454,980	0.01
15,265	杭州老闆電器股份有限公司—A股	415,865	0.01	10,867	顧家家居股份有限公司—A股	446,592	0.01
22,457	杭州士蘭微電子股份有限公司—A股	732,269	0.01	29,503	江蘇長電科技股份有限公司—A股	990,626	0.02
6,345	杭州泰格醫藥科技股份有限公司—A股	441,131	0.01	350,140	京東健康股份有限公司	17,314,423	0.35
38,277	杭州泰格醫藥科技股份有限公司—H股	1,709,068	0.03	619,380	京東物流股份有限公司	7,568,824	0.15
380,342	翰森製藥集團	4,792,309	0.10	736,822	京東集團股份有限公司—A股	97,555,233	1.98
14,100	吳華化工科技集團股份有限公司—A股	571,709	0.01	121,544	江蘇東方盛虹股份有限公司—A股	1,547,596	0.03
17,100	河北衡水老白乾酒業股份有限公司—A股	451,488	0.01	385,719	江蘇寧滬高速公路股份有限公司—H股	2,784,891	0.06
23,700	河北養元智匯飲品股份有限公司—A股	630,597	0.01	28,292	江蘇恒立液壓股份有限公司—A股	1,960,576	0.04
34,344	黑龍江北大荒農業股份有限公司—A股	493,160	0.01	121,389	江蘇恒瑞醫藥股份有限公司—A股	6,263,563	0.13
42,380	河南神火煤電股份有限公司—A股	593,487	0.01	27,765	江蘇今世緣酒業股份有限公司—A股	1,579,204	0.03
57,993	河南雙匯投資發展股份有限公司—A股	1,529,928	0.03	6,688	江蘇太平洋石業股份有限公司—A股	820,158	0.02
199,282	恒安國際集團有限公司	6,576,306	0.13	28,300	江蘇洋河酒廠股份有限公司—A股	4,004,268	0.08
30,084	橫店集團東磁股份有限公司—A股	590,136	0.01	4,384	江蘇揚農化工股份有限公司—A股	412,846	0.01
132,665	恒力石化股份有限公司—A股	2,047,902	0.04	11,477	江蘇雅克科技股份有限公司—A股	901,038	0.02
30,417	江蘇亨通光電股份有限公司—A股	480,349	0.01	21,691	江蘇魚躍醫療設備股份有限公司—A股	840,946	0.02
71,091	恒逸石化股份有限公司—A股	519,219	0.01	62,597	江蘇中天科技股份有限公司—A股	1,072,828	0.02
211,167	河鋼股份有限公司—A股	514,092	0.01	49,551	江西銅業股份有限公司—A股	1,013,107	0.02
10,152	浙江核新同花順網絡信息股份有限 公司—A股	1,916,861	0.04	370,728	江西銅業股份有限公司—H股	4,463,565	0.09
13,452	宏發科技股份有限公司—A股	461,533	0.01	31,275	江西特種電機股份有限公司—A股	401,587	0.01
14,755	合盛矽業股份有限公司—A股	1,112,930	0.02	60,300	金堆城鋁業股份有限公司—A股	724,267	0.01

# iShares 安碩核心 MSCI 中國 ETF (續)

投資組合 (未經審核) 於二零二三年六月三十日

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(99.05%)續</b>			<b>中國(99.05%)續</b>				
124,914	晶科能源股份有限公司—A股	1,891,921	0.04	40,304	寧波杉杉股份有限公司—A股	657,326	0.01
4,580	酒鬼酒股份有限公司—A股	444,772	0.01	20,301	寧波拓普集團股份有限公司—A股	1,764,808	0.04
297,338	九毛九國際控股有限公司	3,817,820	0.08	150,399	寧夏寶豐能源集團股份有限公司—A股	2,042,992	0.04
66,503	冀中能源股份有限公司—A股	457,055	0.01	430,952	蔚來汽車—ADR	32,725,053	0.66
38,520	健康元藥業集團股份有限公司—A股	527,398	0.01	554,292	農夫山泉股份有限公司—H股	23,973,129	0.49
6,373	昭衍新藥研究中心股份有限公司—A股	280,785	0.01	22,858	中兵紅箭股份有限公司—A股	445,434	0.01
50,825	九州通醫藥集團股份有限公司—A股	568,305	0.01	120,076	中公教育科技股份有限公司—A股	607,940	0.01
16,846	中炬高新技術實業(集團)股份有限公司—A股	667,626	0.01	85,700	海洋石油工程股份有限公司—A股	540,062	0.01
15,069	歡聚集團—ADR	3,626,535	0.07	8,653	歐派家居集團股份有限公司—A股	892,974	0.02
7,850	絕味食品有限公司—A股	314,149	0.01	42,827	東方海外(國際)有限公司	4,501,118	0.09
34,735	上海吉祥航空股份有限公司—A股	577,351	0.01	166,408	東方證券股份有限公司—A股	1,738,812	0.04
58,991	看準科技有限公司	6,957,448	0.14	19,042	歐普康視科技股份有限公司—A股	619,273	0.01
207,358	貝殼控股有限公司—ADR	24,130,978	0.49	172,931	攀鋼集團鈦資源股份有限公司—A股	728,377	0.01
35,004	科達製造股份有限公司	428,354	0.01	159,107	拼多多控股公司(前稱拼多多公司—ADR)	86,207,756	1.75
220,227	建滔集團有限公司	4,701,846	0.10	2,730,063	中國人民保險集團股份有限公司—H股	7,753,379	0.16
285,510	建滔積層板控股有限公司	2,104,209	0.04	42,396	完美世界股份有限公司—A股	771,367	0.02
857,473	金蝶國際軟件集團有限公司	8,986,317	0.18	389,921	中國石油天然氣股份有限公司—A股	3,137,645	0.06
307,865	金山軟件有限公司	9,497,635	0.19	6,639,039	中國石油天然氣股份有限公司—H股	35,983,591	0.73
728,430	快手科技有限公司	39,007,426	0.79	19,621	康龍化成北京新藥技術股份有限公司—A股	809,095	0.02
45,610	光啟技術股份有限公司—A股	749,758	0.02	68,593	康龍化成北京新藥技術股份有限公司—H股	1,659,951	0.03
1,266,444	昆侖能源有限公司	7,801,295	0.16	146,377	中國人民保險集團股份有限公司—A股	920,857	0.02
23,300	昆侖萬維科技股份有限公司—A股	967,611	0.02	2,165,207	中國人民財產保險股份有限公司—H股	18,858,953	0.38
23,926	貴州茅台酒股份有限公司—A股	43,583,318	0.88	374,635	平安銀行股份有限公司—A股	4,532,050	0.09
50,459	龍佰集團股份有限公司—A股	896,869	0.02	183,090	平安健康醫療科技有限公司	3,467,725	0.07
18,171	傳奇生物科技股份有限公司—ADR	9,829,793	0.20	204,373	中國平安保險(集團)股份有限公司—A股	10,215,228	0.21
2,288,739	聯想集團有限公司	18,698,998	0.38	1,991,593	中國平安保險(集團)股份有限公司—H股	99,280,911	2.01
89,719	藍思科技股份有限公司—A股	1,136,576	0.02	43,362	平頂山天安煤業股份有限公司—A股	352,198	0.01
39,831	樂普(北京)醫療器械股份有限公司—A股	970,126	0.02	222,535	保利發展控股集團股份有限公司—A股	3,123,556	0.06
356,584	理想汽車公司—A類	48,317,132	0.98	150,716	泡泡瑪特國際集團有限公司	2,625,473	0.05
746,578	李寧有限公司	31,468,263	0.64	9,644	重慶博騰製藥科技股份有限公司—A股	307,403	0.01
309,330	遼寧港口股份有限公司—A股	519,820	0.01	579,820	中國郵政儲蓄銀行股份有限公司—A股	3,054,279	0.06
130,710	廣東領益智造股份有限公司—A股	972,957	0.02	2,498,487	中國郵政儲蓄銀行股份有限公司—H股	12,042,707	0.24
10,441	麗珠醫藥集團股份有限公司—A股	437,633	0.01	342,708	中國電力建設集團有限公司—A股	2,119,057	0.04
609,280	龍湖集團控股有限公司	11,600,691	0.24	2,169	上海派能能源科技股份有限公司—A股	463,212	0.01
148,826	隆基綠能科技股份有限公司—A股	4,596,350	0.09	12,552	奇安信科技科技股份有限公司—A股	700,540	0.01
222,012	陸金所控股有限公司—ADR	2,487,942	0.05	34,157	奇富科技科技股份有限公司(前稱360數科公司)	4,625,420	0.09
34,489	魯西化工集團股份有限公司—A股	392,330	0.01	106,780	青海鹽湖工業股份有限公司—A股	2,205,051	0.04
139,995	立訊精密工業股份有限公司—A股	4,893,660	0.10	4,563	煙台睿創微納技術股份有限公司—A股	220,209	0.00
26,992	瀘州老窖股份有限公司—A股	6,093,555	0.12	21,936	東方日升新能源股份有限公司—A股	605,637	0.01
39,820	芒果超媒股份有限公司—A股	1,467,442	0.03	14,833	日月重工股份有限公司—A股	303,431	0.01
10,030	江蘇卓勝微電子股份有限公司—A股	1,044,046	0.02	6,400	瑞芯微電子股份有限公司—A股	502,246	0.01
59,162	梅花生物科技集團股份有限公司—A股	569,116	0.01	192,473	榮盛石化股份有限公司—A股	2,413,400	0.05
58,389	美年大健康產業控股股份有限公司—A股	447,206	0.01	93,355	順豐控股股份有限公司—A股	4,534,448	0.09
1,594,863	美團—B類	195,051,745	3.96	142,748	上海汽車集團股份有限公司—A股	2,178,946	0.04
346,228	中國冶金科工股份有限公司—A股	1,480,673	0.03	67,998	賽輪集團股份有限公司—A股	834,308	0.02
258,616	微創醫療科學有限公司	3,662,003	0.07	93,400	三安光電股份有限公司—A股	1,734,566	0.04
37,928	明陽智慧能源集團股份有限公司—A股	689,666	0.01	8,819	深信服科技股份有限公司—A股	1,075,881	0.02
30,960	名創優品集團控股公司—ADR	4,122,133	0.08	373,366	三一重裝國際控股有限公司	3,830,735	0.08
246,310	敏實集團有限公司	5,295,665	0.11	178,062	三一重工股份有限公司—A股	3,189,849	0.06
20,317	瀾起科技股份有限公司—A股	1,256,693	0.03	62,046	衛生化學股份有限公司—A股	999,889	0.02
107,147	牧原食品股份有限公司—A股	4,865,015	0.10	125,127	國投資本股份有限公司—A股	959,705	0.02
27,430	南京健友生化製藥股份有限公司—A股	398,902	0.01	139,800	國投電力控股股份有限公司—A股	1,905,041	0.04
68,900	南京證券股份有限公司—A股	607,126	0.01	43,045	新城發展控股有限公司—A股	668,180	0.01
155,878	國電南瑞科技股份有限公司—A股	3,878,854	0.08	27,900	賽力斯集團股份有限公司—A股	1,105,107	0.02
51,187	上海硅產業集團股份有限公司—A股	1,152,425	0.02	9,141	聖邦微電子有限公司—A股	808,727	0.02
10,510	北方華創科技集團股份有限公司—A股	3,596,319	0.07	186,166	陝西煤業股份有限公司—A股	3,647,873	0.07
63,434	北京四維圖新科技股份有限公司—A股	791,293	0.02	67,255	山西華陽集團新能源股份有限公司—A股	573,070	0.01
619,874	網易股份有限公司	94,592,772	1.92	21,154	山東步長製藥股份有限公司—A股	469,197	0.01
41,981	新華人壽保險股份有限公司—A股	1,662,850	0.03	73,447	山東黃金礦業股份有限公司—A股	1,857,714	0.04
260,327	新華人壽保險股份有限公司—H股	5,375,753	0.11	241,455	山東黃金礦業股份有限公司—A股	3,447,977	0.07
82,964	新希望六和股份有限公司—A股	1,043,852	0.02	40,465	山東華魯恒升化工有限公司—A股	1,335,159	0.03
479,636	新東方教育科技集團有限公司	14,748,807	0.30	23,289	山東玲瓏輪胎股份有限公司—A股	557,444	0.01
531,972	玖龍紙業(控股)有限公司	2,569,425	0.05	290,790	山東南山鋁業股份有限公司—A股	946,004	0.02
29,542	納思達股份有限公司—A股	1,089,951	0.02	48,124	山東太陽紙業股份有限公司—A股	554,174	0.01
7,813	寧波德業科技股份有限公司—A股	1,258,667	0.03	796,938	山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司—H股	8,160,645	0.17
31,528	寧波均勝電子股份有限公司—A股	599,103	0.01	35,168	上海愛旭新能源股份有限公司—A股	1,164,929	0.02
11,404	寧波東方電纜股份有限公司—A股	602,318	0.01				
6,151	寧波容百新能源科技股份有限公司—A股	357,937	0.01				



# iShares 安碩核心 MSCI 中國 ETF (續)

投資組合 (未經審核) 於二零二三年六月三十日

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(99.05%)續</b>			<b>中國(99.05%)續</b>		
14,430	上海百潤投資控股集團股份有限公司—A股	565,038 0.01	3,255,006	中國生物製藥有限公司	11,099,570 0.23
32,853	上海實信軟件股份有限公司—A股	1,798,170 0.04	69,700	國金證券股份有限公司—A股	650,966 0.01
186,184	上海實信軟件股份有限公司—B股	3,851,891 0.08	49,400	中國中材國際工程股份有限公司—A股	678,490 0.01
168,548	上海建工集團股份有限公司—A股	488,408 0.01	30,929	中材科技股份有限公司—A股	683,675 0.01
207,137	上海電氣集團股份有限公司—A股	1,019,719 0.02	9,977	中礦資源集團有限公司—A股	547,477 0.01
53,308	上海電力股份有限公司—A股	618,464 0.01	140,535	中國石化上海石油化工股份有限公司—A股	470,816 0.01
40,478	上海復星醫藥(集團)股份有限公司—A股	1,347,361 0.03	429,544	國藥控股股份有限公司—H股	10,523,828 0.21
154,580	上海復星醫藥(集團)股份有限公司—H股	3,230,722 0.07	12,440	三棵樹塗料股份有限公司—A股	876,673 0.02
2,821	上海柏楚電子科技股份有限公司—A股	573,006 0.01	596,061	思摩爾國際控股有限公司	4,744,646 0.10
91,239	上海復旦微電子集團股份有限公司—H股	1,757,263 0.04	63,438	宋城演藝發展股份有限公司—A股	847,379 0.02
8,512	上海復旦微電子集團股份有限公司—A股	459,384 0.01	95,111	東吳證券股份有限公司—A股	711,045 0.01
27,501	上海國際機場股份有限公司—A股	1,345,557 0.03	107,976	西南證券股份有限公司—A股	424,548 0.01
132,030	上海國際港務(集團)股份有限公司—A股	746,687 0.02	18,200	春秋航空股份有限公司—A股	1,126,728 0.02
19,806	上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司—A股	903,346 0.02	3,649	嘉興斯達半導體股份有限公司—A股	845,907 0.02
12,902	上海君實生物醫藥科技股份有限公司—A股	535,643 0.01	28,295	陽光電源股份有限公司—A股	3,554,893 0.07
33,908	上海臨港控股股份有限公司—A股	436,492 0.01	224,262	舜宇光學科技(集團)有限公司	17,526,075 0.36
355,778	上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司—B股	1,734,192 0.04	9,150	西安藍曉科技新材料股份有限公司—A股	615,250 0.01
16,453	上海晨光文具股份有限公司—A股	791,181 0.02	28,440	欣旺達電子股份有限公司—A股	499,984 0.01
51,479	上海醫藥集團股份有限公司—A股	1,242,735 0.03	32,439	蘇州東山精密製造股份有限公司—A股	905,053 0.02
231,592	上海醫藥集團股份有限公司—H股	3,594,308 0.07	5,051	蘇州邁為科技股份有限公司—A股	921,608 0.02
544,749	上海浦東發展銀行股份有限公司—A股	4,248,558 0.09	142,917	好未來教育集團—ADR	6,675,101 0.14
36,713	上海璞泰來新能源科技股份有限公司—A股	1,511,531 0.03	49,549	唐山冀東水泥股份有限公司—A股	393,377 0.01
106,185	上海萊士血液製品股份有限公司—A股	859,033 0.02	71,585	特變電工股份有限公司—A股	1,718,853 0.04
185,627	上海農村商業銀行股份有限公司—A股	1,089,794 0.02	342,714	TCL 科技集團股份有限公司—A股	1,454,570 0.03
65,321	上海豫園旅遊商城(集團)股份有限公司—A股	482,707 0.01	71,665	TCL 中環新能源科技股份有限公司—A股	2,563,019 0.05
37,000	山煤國際能源股份有限公司—A股	576,736 0.01	1,960,890	騰訊控股有限公司	650,231,124 13.19
86,738	山西焦煤能源集團股份有限公司—A股	850,271 0.02	223,983	騰訊音樂娛樂集團—ADR	12,953,857 0.26
64,684	山西潞安環保能源開發股份有限公司—A股	1,137,165 0.02	6,304	中科創達軟件股份有限公司—A股	654,296 0.01
82,558	山西美錦能源股份有限公司—A股	670,559 0.01	14,758	天津七一二通信廣播股份有限公司—A股	480,269 0.01
164,643	山西太鋼不銹鋼股份有限公司—A股	686,374 0.01	65,420	天馬微電子股份有限公司—A股	646,934 0.01
23,356	山西杏花村汾酒廠股份有限公司—A股	4,656,301 0.09	27,878	天齊鋁業股份有限公司—A股	2,099,460 0.04
6,100	捨得酒業股份有限公司—A股	814,485 0.02	87,817	天山鋁業集團股份有限公司—A股	566,646 0.01
91,900	申能股份有限公司—A股	691,989 0.01	63,925	天水華天科技股份有限公司—A股	633,527 0.01
30,062	盛和資源控股股份有限公司—A股	416,776 0.01	14,321	西藏珠峰資源股份有限公司—A股	281,696 0.01
49,039	生益科技股份有限公司—A股	750,130 0.02	611,241	康師傅控股有限公司	7,444,915 0.15
9,193	深南電路股份有限公司—A股	746,384 0.02	36,144	天順風能(蘇州)股份有限公司—A股	592,984 0.01
454,939	申萬宏源集團股份有限公司—A股	2,264,132 0.05	30,469	桃李面包股份有限公司—A股	332,158 0.01
12,904	深圳新宙邦科技股份有限公司—A股	721,298 0.01	397,192	同程旅行控股有限公司	6,506,005 0.13
6,174	深圳市德方納米科技有限公司—A股	733,117 0.01	24,972	通富微電子股份有限公司—A股	607,951 0.01
73,661	深圳能源集團股份有限公司—A股	522,913 0.01	61,082	桐昆集團股份有限公司—A股	871,838 0.02
25,024	深圳市匯川技術股份有限公司—A股	1,730,876 0.04	202,705	銅陵有色金屬集團股份有限公司—A股	631,057 0.01
462,825	深圳國際控股有限公司	3,193,493 0.06	88,370	通威股份有限公司—A股	3,266,120 0.07
29,100	深圳長城開發科技股份有限公司—A股	626,632 0.01	7,034	通策醫療股份有限公司—A股	733,928 0.01
14,756	深圳康泰生物製品股份有限公司—A股	403,588 0.01	563,314	滔博國際控股有限公司	3,824,902 0.08
3,678	深圳市科達利實業股份有限公司—A股	523,979 0.01	309,357	中國民航信息網絡股份有限公司—H股	4,114,448 0.08
10,267	深圳科士達科技股份有限公司—A股	442,506 0.01	40,982	天合光能有限公司—A股	1,188,097 0.04
22,966	深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司—A股	7,416,920 0.15	172,766	攜程集團有限公司	47,096,012 0.96
11,837	深圳市新產業生物醫學工程股份有限公司—A股	752,316 0.02	14,687	青島啤酒股份有限公司—A股	1,639,552 0.03
143,947	深圳華僑城股份有限公司—A股	682,279 0.01	194,556	青島啤酒股份有限公司—H股	13,852,387 0.28
20,108	深圳信立泰藥業股份有限公司—A股	675,602 0.01	14,338	紫光國芯微電子股份有限公司—A股	1,440,270 0.03
5,047	深圳市捷佳偉創新能源裝備股份有限公司—A股	610,820 0.01	395,615	統一企業中國控股有限公司	2,611,059 0.05
17,700	深圳市桑達實業股份有限公司—A股	627,301 0.01	54,060	紫光股份有限公司—A股	1,854,779 0.04
17,473	深圳市星源材質科技股份有限公司—A股	323,556 0.01	34,400	瓊旭電子股份有限公司—A股	554,366 0.01
13,499	深圳順絡電子股份有限公司—A股	347,686 0.01	9,134	芯原微電子(上海)有限公司—A股	707,648 0.01
14,643	深圳傳音控股股份有限公司—A股	2,318,750 0.05	127,760	維達國際控股有限公司	2,491,320 0.05
17,003	深圳市裕同包裝科技股份有限公司—A股	446,729 0.01	112,005	唯品會控股有限公司—ADR	14,482,683 0.29
260,083	申洲國際集團控股有限公司	19,441,204 0.39	37,642	雲南沃森生物技術股份有限公司—A股	1,072,519 0.02
34,981	石家莊以嶺藥業股份有限公司—A股	968,061 0.02	42,100	萬達電影股份有限公司—A股	568,704 0.01
236,485	世茂集團控股有限公司	329,171 0.01	59,922	萬華化學集團股份有限公司—A股	5,670,028 0.12
35,000	雙良節能系統(香港)有限公司—A股	527,086 0.01	1,509,802	中國旺旺控股有限公司	7,850,970 0.16
86,634	四川川投能源股份有限公司—A股	1,404,531 0.03	24,104	微博公司—ADR	2,476,393 0.05
136,304	四川和邦生物科技股份有限公司—A股	356,797 0.01	138,644	濰柴動力股份有限公司—A股	1,860,911 0.04
27,619	四川科倫藥業股份有限公司—A股	883,036 0.02	610,408	濰柴動力股份有限公司—H股	7,007,484 0.14
21,606	四川省新能源動力股份有限公司	335,153 0.01	10,510	威海光威複合材料股份有限公司—A股	349,273 0.01
132,199	四川路橋建設集團股份有限公司—A股	1,397,024 0.03	133,548	溫氏食品集團股份有限公司—A股	2,639,855 0.05
10,879	四川水井坊股份有限公司—A股	691,312 0.01	44,235	西部礦業股份有限公司—A股	500,813 0.01
19,076	四川雅化實業集團—A股	365,364 0.01	107,861	西部證券股份有限公司—A股	737,810 0.02
10,848	思源電氣股份有限公司—A股	545,958 0.01	11,704	西部超導材料科技股份有限公司—A股	702,635 0.01



# iShares 安碩核心 MSCI 中國 ETF (續)

投資組合 (未經審核) 於二零二三年六月三十日

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(99.05%)續</b>				<b>中國(99.05%)續</b>			
21,131	上海韋爾半導體股份有限公司—A股	2,231,670	0.05	8,613	浙江蘇泊爾股份有限公司—A股	463,907	0.01
22,525	聞泰科技股份有限公司—A股	1,186,534	0.02	27,606	浙江偉明環保股份有限公司—A股	520,710	0.01
416,700	永泰能源集團股份有限公司—A股	637,409	0.01	40,540	浙江偉星新型建材股份有限公司—A股	896,997	0.02
99,025	物產中大集團股份有限公司—A股	526,961	0.01	11,865	浙江我武生物科技股份有限公司—A股	429,834	0.01
100,135	武漢高德紅外股份有限公司—A股	838,134	0.02	209,400	浙江浙能電力股份有限公司—A股	1,143,645	0.02
72,695	宜賓五糧液股份有限公司—A股	12,808,987	0.26	65,955	浙商證券股份有限公司—A股	701,958	0.01
47,983	滬士電子股份有限公司—A股	1,082,357	0.02	229,437	眾安在線財產保險股份有限公司—H股	4,887,008	0.10
48,347	藥明康德新藥開發股份有限公司—A股	3,245,143	0.07	16,909	中際旭創股份有限公司—A股	2,685,773	0.05
116,318	藥明康德新藥開發股份有限公司—H股	7,269,875	0.15	90,800	中金黃金股份有限公司—A股	1,010,399	0.02
2,198	無錫奧特維科技股份有限公司—A股	446,082	0.01	226,562	中升集團控股有限公司	6,785,532	0.14
1,197,148	藥明生物技術有限公司	44,952,907	0.91	115,005	中泰證券股份有限公司—A股	856,054	0.02
234,462	徐工集團工程機械股份有限公司—A股	1,709,888	0.03	9,571	株洲中車時代電氣股份有限公司—A股	431,582	0.01
66,487	廈門建發股份有限公司—A股	781,390	0.02	163,691	株洲中車時代電氣股份有限公司—H股	4,779,777	0.10
4,532	廈門法拉電子股份有限公司—A股	670,297	0.01	55,965	株洲旗濱集團股份有限公司—A股	519,673	0.01
23,276	廈門錦業股份有限公司—A股	477,149	0.01	60,049	淄博齊翔騰達化工股份有限公司—A股	412,052	0.01
4,812,822	小米集團—B類	51,593,452	1.05	381,190	紫金礦業集團股份有限公司—A股	4,668,835	0.09
33,374	新疆大全新能源股份有限公司—A股	1,454,231	0.03	1,714,733	紫金礦業集團股份有限公司—H股	19,719,429	0.40
1,539,916	信義光能控股有限公司	13,936,240	0.28	127,778	中聯重科股份有限公司—A股	929,109	0.02
324,770	小鵬汽車—A股	16,238,500	0.33	75,697	中興通訊股份有限公司—A股	3,713,456	0.08
425,054	特步國際控股有限公司	3,391,931	0.07	237,744	中興通訊股份有限公司—H股	7,465,162	0.15
379,954	雅迪集團控股有限公司	6,770,780	0.14	132,919	中通快遞開曼有限公司—ADR	26,124,157	0.53
8,579	揚州揚傑電子科技股份有限公司—A股	374,928	0.01		<b>上市股本總額</b>	<b>4,883,761,867</b>	<b>99.05</b>
46,342	克礦能源集團股份有限公司—A股	1,493,630	0.03		<b>非上市股本(0.00%)</b>		
476,478	克礦能源集團股份有限公司—H股	10,696,931	0.22		<b>中國(0.00%)</b>		
27,440	煙台傑瑞石油服務集團股份有限公司—A股	742,819	0.02	560,670	中國再生能源投資有限公司	1	0.00
22,868	廈門億聯網絡技術股份有限公司—A股	863,914	0.02		<b>非上市股本總額</b>	<b>1</b>	<b>0.00</b>
22,699	益豐大藥房有限公司—A股	904,722	0.02		<b>非上市信託權益的供股權(0.00%)</b>		
158,249	頤海國際控股有限公司	2,655,418	0.05		<b>中國(0.00%)</b>		
22,120	益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司—A股	952,891	0.02	6,594	康美藥業股份有限公司—信託權益的供股權 <sup>A</sup>	0	0.00
51,897	銀泰黃金股份有限公司—A股	654,086	0.01		<b>非上市信託權益的供股權總額</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
170,000	永輝超市股份有限公司—A股	573,192	0.01		<b>期貨(-0.02%)</b>		
10,239	永興特種材料有限公司—A股	690,570	0.01		<b>中國(-0.02%)</b>		
68,136	用友網絡科技股份有限公司—A股	1,504,656	0.03	240	二零二三年九月的MSCI中國自由指數期貨	(1,163,906)	(0.02)
124,957	雅戈爾集團股份有限公司—A股	849,369	0.02		<b>期貨總額</b>	<b>(1,163,906)</b>	<b>(0.02)</b>
3,195	融捷股份有限公司—A股	230,011	0.00		<b>投資總額</b>	<b>4,882,597,962</b>	<b>99.03</b>
61,218	圓通速遞股份有限公司—A股	960,168	0.02		<b>其他資產淨值</b>	<b>47,919,261</b>	<b>0.97</b>
21,321	袁隆平農業高科技股份有限公司—A股	352,551	0.01		<b>基金單位持有人於二零二三年六月三十日應佔的資產淨值</b>	<b>4,930,517,223</b>	<b>100.00</b>
584,412	越秀地產股份有限公司	5,323,993	0.11		<b>投資總額(按成本)</b>	<b>5,931,748,373</b>	
131,573	百勝中國控股有限公司	58,256,301	1.18				
56,576	韻達控股股份有限公司—A股	582,635	0.01				
71,253	雲南鋁業股份有限公司—A股	977,098	0.02				
37,801	雲南白藥集團股份有限公司—A股	2,136,996	0.04				
9,439	雲南貝泰妮生物科技集團股份有限公司—A股	903,726	0.02				
15,542	雲南恩捷新材料股份有限公司—A股	1,613,115	0.03				
32,576	雲南錫業股份有限公司—A股	545,676	0.01				
35,223	雲南雲天化股份有限公司—A股	647,689	0.01				
294,720	再鼎醫藥有限公司	6,189,120	0.13				
30,015	藏格礦業股份有限公司—A股	729,754	0.01				
11,206	漳州片仔廣藥業股份有限公司—A股	3,456,763	0.07				
379,572	招金礦業股份有限公司—H股	3,712,214	0.08				
102,503	浙富控股集團股份有限公司—A股	456,030	0.01				
172,208	浙江世紀華通集團股份有限公司—A股	1,407,997	0.03				
103,664	浙江中國小商品城集團股份有限公司—A股	952,541	0.02				
40,426	浙江正泰電器股份有限公司—A股	1,204,100	0.02				
56,470	浙江大華技術股份有限公司—A股	1,201,411	0.02				
7,438	浙江鼎力機械股份有限公司—A股	448,775	0.01				
377,538	浙江滬杭甬高速公路股份有限公司—H股	2,246,351	0.05				
24,726	浙江華海藥業股份有限公司—A股	490,359	0.01				
30,123	浙江華友鈷業股份有限公司—A股	1,489,746	0.03				
22,088	浙江晶盛機電股份有限公司—A股	1,686,977	0.03				
16,855	浙江九洲藥業股份有限公司—A股	497,129	0.01				
54,804	浙江巨化股份有限公司—A股	813,520	0.02				
60,800	浙江龍盛集團股份有限公司—A股	612,381	0.01				
64,672	浙江新和成股份有限公司—A股	1,072,861	0.02				
33,600	浙江三花智能控制股份有限公司—A股	1,095,254	0.02				
11,379	浙江中控技術股份有限公司—A股	769,541	0.02				

<sup>A</sup> 金額少於1港元。

# iShares 安碩核心 MSCI 中國 ETF

## 有關截至二零二三年六月三十日金融衍生工具的詳情 (未經審核)

於二零二三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： 二零二三年九月的 MSCI 中國自由指數期貨	MSCI 中國自由指數	Citigroup Global Markets Ltd	(1,163,906)
			<b>(1,163,906)</b>
非上市信託權益的供股權 描述	相關資產	發行人	公平價值 港元
金融資產： 康美藥業股份有限公司－信託權益的供股權	康美藥業股份有限公司	康美藥業股份有限公司	0 <sup>A</sup>
			<b>0<sup>A</sup></b>

<sup>A</sup> 金額少於 1 港元。

# iShares 安碩核心 MSCI 中國 ETF

投資組合變動報表 (未經審核) 截至二零二三年六月三十日止期間

	資產淨值 百分比 二零二三年 六月三十日	資產淨值 百分比 二零二二年 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	19.58	18.47
非必需消費品	28.40	30.15
必需消費品/主要消費品	5.65	5.74
能源	2.99	2.49
金融	16.18	15.64
醫療保健	5.53	6.19
工業	5.54	5.49
資訊科技	6.15	5.72
原材料	3.31	3.43
房地產	3.14	3.56
公用事業	2.58	2.55
	99.05	99.43
<b>非上市股本</b>		
資訊科技	0.00	0.00
	0.00	0.00
<b>非上市信託權益的供股權</b>		
醫療保健	0.00	0.00
	0.00	0.00
<b>期貨</b>		
MSCI 中國自由指數期貨	(0.02)	0.00
	(0.02)	0.00
<b>投資總額</b>	99.03	99.43
<b>其他資產淨值</b>	0.97	0.57
<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

## 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>		
二零二一年十二月三十一日	26.65	4,453,804,124
二零二二年十二月三十一日	20.26	5,962,198,505
二零二三年六月三十日	19.22	4,930,500,460

### 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
二零二零年十二月三十一日	34.73	21.99
二零二一年十二月三十一日	41.10	25.68
二零二二年十二月三十一日	27.49	15.34
二零二三年六月三十日	23.81	18.47

# iShares 安碩富時中國 A50 ETF

投資組合 (未經審核) 於二零二三年六月三十日

持股量	公平價值 人民幣	資產淨值 百分比
<b>投資(99.98%)</b>		
<b>上市股本 (99.98%)</b>		
<b>中國(99.98%)</b>		
107,540,211	中國農業銀行股份有限公司—A股	379,616,945 2.28
10,604,178	愛爾眼科醫院集團股份有限公司—A股	196,707,502 1.18
50,937,011	中國銀行股份有限公司—A股	199,163,713 1.19
44,585,000	交通銀行股份有限公司—A股	258,593,000 1.55
7,500,800	寧波銀行股份有限公司—A股	189,770,240 1.14
32,382,600	京滬高速鐵路股份有限公司—A股	170,332,476 1.02
2,060,108	比亞迪股份有限公司—A股	532,064,093 3.19
11,054,260	中信銀行股份有限公司—A股	66,104,475 0.40
10,898,122	中國建設銀行股份有限公司—A股	68,222,244 0.41
23,436,442	招商銀行股份有限公司—A股	767,777,840 4.59
7,779,529	中國太平洋保險(集團)股份有限公司—A股	202,112,164 1.21
38,606,753	中國石油化工股份有限公司—A股	245,538,949 1.47
8,028,328	中國神華能源股份有限公司—A股	246,871,086 1.48
47,633,394	中國建築股份有限公司—A股	273,415,682 1.64
2,218,522	中國旅遊集團中免股份有限公司—A股	245,213,237 1.46
26,884,639	中國長江電力股份有限公司—A股	593,075,136 3.55
13,862,000	中信證券股份有限公司—A股	274,190,360 1.64
4,995,008	寧德時代新能源科技股份有限公司—A股	1,142,807,880 6.84
18,015,513	東方財富信息股份有限公司—A股	255,820,284 1.53
5,568,438	佛山市海天調味食品股份有限公司—A股	260,881,320 1.56
14,189,932	富士康工業互聯網股份有限公司—A股	357,586,286 2.14
3,132,049	長城汽車股份有限公司—A股	78,833,673 0.47
2,287,400	珠海格力電器股份有限公司—A股	83,512,974 0.50
7,165,534	海爾智家股份有限公司—A股	168,246,738 1.01
87,523,242	中國工商銀行股份有限公司—A股	421,862,027 2.52
23,600,799	興業銀行股份有限公司—A股	369,352,505 2.21
7,272,994	內蒙古伊利實業集團股份有限公司—A股	205,971,190 1.23
7,246,857	江蘇恒瑞醫藥股份有限公司—A股	347,124,450 2.08
1,712,527	江蘇洋河酒廠股份有限公司—A股	224,940,422 1.35
1,427,338	貴州茅台酒股份有限公司—A股	2,413,628,558 14.45
8,612,131	隆基綠能科技股份有限公司—A股	246,909,796 1.48
8,099,703	立訊精密工業股份有限公司—A股	262,835,362 1.57
1,672,262	瀘州老窖股份有限公司—A股	350,455,947 2.10
6,216,072	牧原食品股份有限公司—A股	262,007,435 1.57
28,284,343	中國石油天然氣股份有限公司—A股	211,284,042 1.26
12,115,400	中國人民保險集團股份有限公司—A股	70,753,936 0.42
22,043,456	平安銀行股份有限公司—A股	247,548,011 1.49
12,306,531	中國平安保險(集團)股份有限公司—A股	571,023,038 3.42
26,141,242	中國郵政儲蓄銀行股份有限公司—A股	127,830,673 0.77
5,560,407	順豐控股股份有限公司—A股	250,718,752 1.50
11,015,500	陝西煤業股份有限公司—A股	200,371,945 1.20
33,342,407	上海浦東發展銀行股份有限公司—A股	241,399,027 1.45
1,386,535	山西杏花村汾酒廠股份有限公司—A股	256,606,032 1.54
1,377,616	深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司—A股	413,009,277 2.47
5,117,100	通威股份有限公司—A股	175,567,701 1.05
3,568,161	萬華化學集團股份有限公司—A股	313,427,262 1.88
4,409,966	宜賓五糧液股份有限公司—A股	721,338,138 4.31
2,913,249	無錫藥明康德新藥開發股份有限公司—A股	181,524,546 1.09
2,202,019	益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司—A股	88,058,740 0.53
23,393,233	紫金礦業集團股份有限公司—A股	265,981,059 1.59
	<b>投資總額</b>	<b>16,697,988,168 99.98</b>
	<b>其他資產淨值</b>	<b>3,138,589 0.02</b>
	<b>基金單位持有人於二零二三年六月三十日應佔的資產淨值</b>	<b>16,701,126,757 100.00</b>
	<b>投資總額(按成本)</b>	<b>16,932,159,259</b>

# iShares 安碩富時中國 A50 ETF

投資組合變動報表 (未經審核) 截至二零二三年六月三十日止期間

	資產淨值 百分比 二零二三年 六月三十日	資產淨值 百分比 二零二二年 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>		
非必需消費品	6.63	8.25
必需消費品／主要消費品	28.64	31.57
能源	5.41	4.24
金融	28.22	27.01
醫療保健	6.82	5.47
工業	11.00	11.56
資訊科技	6.24	4.31
原材料	3.47	3.25
房地產	-	1.16
公用事業	3.55	3.12
<b>投資總額</b>	99.98	99.94
<b>其他資產淨值</b>	0.02	0.06
<b>基金單位持有人應佔的資產淨值</b>	100.00	100.00

# iShares 安碩富時中國 A50 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>		
二零二一年十二月三十一日	15.00	15,333,508,027
二零二二年十二月三十一日	12.43	14,906,368,299
二零二三年六月三十日	12.06	16,700,928,786

### 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
二零二零年十二月三十一日	人民幣 16.91 元	人民幣 11.44 元
二零二一年十二月三十一日	人民幣 19.21 元	人民幣 14.30 元
二零二二年十二月三十一日	人民幣 15.00 元	人民幣 10.93 元
二零二三年六月三十日	人民幣 13.44 元	人民幣 11.80 元

\* 就 iShares 安碩富時中國 A50 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

投資組合 (未經審核) 於二零二三年六月三十日

持股量	公平價值 美元	資產淨值 百分比
<b>投資(100.63%)</b>		
<b>上市股本 (100.62%)</b>		
<b>印度(100.62%)</b>		
46,810 Asian Paints Ltd	1,918,191	2.07
287,635 Axis Bank Ltd	3,463,418	3.74
27,661 Bajaj Finance Ltd	2,413,974	2.60
64,359 Bajaj Finserv Ltd	1,198,235	1.29
254,426 Bharti Airtel Ltd	2,723,481	2.94
109,675 HCL Technologies Ltd	1,588,047	1.71
458,471 HDFC Bank Limited	9,510,467	10.26
92,707 Hindustan Unilever Ltd	3,026,789	3.27
190,495 Housing Development Finance	6,551,758	7.07
725,562 ICICI Bank Ltd	8,263,772	8.92
67,882 Indusind Bank Ltd	1,137,804	1.23
374,843 Infosys Ltd	6,100,844	6.58
916,794 ITC Ltd	5,047,403	5.45
148,606 Kotak Mahindra Bank Ltd	3,346,143	3.61
125,480 Larsen & Toubro Ltd	3,784,915	4.08
99,371 Mahindra & Mahindra Ltd	1,760,936	1.90
13,790 Maruti Suzuki India Ltd	1,645,118	1.78
3,709 Nestle India Ltd	1,034,577	1.12
494,066 NTPC Ltd	1,139,162	1.23
355,304 Power Grid Corp of India Ltd	1,104,854	1.19
358,371 Reliance Industries Ltd	11,142,597	12.02
389,208 State Bank of India	2,717,559	2.93
112,372 Sun Pharmaceutical Indus	1,440,192	1.55
106,383 Tata Consultancy Svcs Ltd	4,280,024	4.62
182,777 Tata Motors Ltd	1,326,776	1.43
835,820 Tata Steel Ltd	1,141,103	1.23
65,733 Tech Mahindra Ltd	905,873	0.98
43,267 Titan Co Ltd	1,607,872	1.73
11,955 Ultratech Cement Ltd	1,208,503	1.30
154,467 Wipro Ltd	732,547	0.79
<b>上市股本總額</b>	<b>93,262,934</b>	<b>100.62</b>
<b>期貨(0.01%)</b>		
<b>印度(0.01%)</b>		
3 二零二三年九月的MSCI印度指數期貨	8,730	0.01
<b>期貨總額</b>	<b>8,730</b>	<b>0.01</b>
<b>投資總額</b>	<b>93,271,664</b>	<b>100.63</b>
<b>其他資產淨值</b>	<b>(585,513)</b>	<b>(0.63)</b>
<b>基金單位持有人於二零二三年六月三十日應佔的資產淨值</b>	<b>92,686,151</b>	<b>100.00</b>
<b>投資總額 (按成本)</b>	<b>90,379,075</b>	



# iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度 ETF

有關截至二零二三年六月三十日金融衍生工具的詳情 (未經審核)

於二零二三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
金融資產： 二零二三年九月的 MSCI 印度指數期貨	MSCI 印度指數	HSBC Bank Plc	8,730
			<b>8,730</b>

# iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度 ETF

投資組合變動報表 (未經審核) 截至二零二三年六月三十日止期間

	資產淨值 百分比 二零二三年 六月三十日	資產淨值 百分比 二零二二年 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	2.94	2.86
非必需消費品	6.84	5.90
必需消費品/主要消費品	9.84	8.55
能源	12.02	12.73
金融	41.65	42.22
醫療保健	1.55	1.57
工業	4.08	3.65
資訊科技	14.68	16.19
原材料	4.60	4.49
公用事業	2.42	2.21
	100.62	100.37
<b>期貨</b>		
MSCI 印度指數期貨	0.01	-
	0.01	-
<b>投資總額</b>	100.63	100.37
<b>其他負債淨值</b>	(0.63)	(0.37)
<b>基金單位持有人應佔的資產淨值</b>	100.00	100.00

# iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度 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>		
二零二一年十二月三十一日	3.78	93,046,719
二零二二年十二月三十一日	4.48	96,797,508
二零二三年六月三十日	4.50	92,686,151

### 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
二零二零年十二月三十一日	3.78 美元	2.01 美元
二零二一年十二月三十一日	4.69 美元	3.68 美元
二零二二年十二月三十一日	4.71 美元	3.78 美元
二零二三年六月三十日	4.50 美元	4.01 美元

\* 就 iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度 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

投資組合 (未經審核) 於二零二三年六月三十日

持量	公平價值 美元	資產淨值 百分比	持量	公平價值 美元	資產淨值 百分比
<b>投資(99.52%)</b>			<b>中國(36.44%)續</b>		
<b>上市股本 (99.53%)</b>			133,426	北京控股有限公司	482,687 0.03
<b>澳洲(0.26%)</b>			1,128,164	北控水務集團有限公司	267,767 0.02
2,175,483	新加坡電信有限公司	4,018,700 0.26	8,617	北京金山辦公軟件股份有限公司—A股	559,345 0.04
		4,018,700 0.26	28,464	北新集團建材股份有限公司—A股	95,900 0.01
<b>開曼群島(0.20%)</b>			31,500	北京天壇生物製品股份有限公司—A股	117,560 0.01
179,036	百濟神州有限公司	2,453,675 0.16	22,446	北京同仁堂股份有限公司—A股	177,598 0.01
179,069	臻鼎科技控股股份有限公司	603,710 0.04	15,313	北京國聯視訊信息技術股份有限公司—A股	77,735 0.00
		3,057,385 0.20	10,813	北京萬泰生物藥業股份有限公司—A股	99,245 0.01
<b>中國(36.44%)</b>			7,489	華大基因股份有限公司—A股	61,756 0.00
93,969	360安全科技股份有限公司—A股	161,980 0.01	54,173	唯哩唯哩股份有限公司—乙類	806,726 0.05
30,966	三七互娛網絡科技集團有限公司—A股	148,471 0.01	5,776	華熙生物科技股份有限公司—A股	70,791 0.00
1,777	思瑞浦微電子科技(蘇州)股份有限公司—A股	53,250 0.00	983,209	中國銀行(香港)有限公司	3,004,856 0.20
436,290	三生製藥	438,149 0.03	69,293	中銀國際證券股份有限公司—A股	101,537 0.01
224,259	瑞聲科技控股有限公司	527,695 0.03	695,545	京東方科技集團股份有限公司—A股	391,046 0.03
10,492	中微半導體設備(上海)股份有限公司—A股	225,638 0.01	42,925	湯臣倍健股份有限公司—A股	141,494 0.01
31,270	中國航發動力控制股份有限公司—A股	104,881 0.01	27,562	比亞迪股份有限公司—A股	978,506 0.06
50,185	中國航發動力股份有限公司—A股	291,529 0.02	262,090	比亞迪股份有限公司—H股	8,361,088 0.55
1,324,150	中國農業銀行股份有限公司—A股	642,526 0.04	179,017	比亞迪電子(國際)有限公司	541,396 0.04
7,504,432	中國農業銀行股份有限公司—H股	2,949,449 0.19	157,724	財通證券有限公司—A股	156,970 0.01
3,047,494	友邦保險控股有限公司	30,760,378 2.01	6,230	中科寒武紀科技股份有限公司—A股	161,000 0.01
138,178	愛爾眼科醫院集團股份有限公司—A股	352,340 0.02	13,715	天華新能源科技股份有限公司—A股(前稱蘇州天華超淨能源股份有限公司—A股)	67,493 0.00
88,100	中國國際航空股份有限公司—A股	99,789 0.01	147,088	中節能太陽能股份有限公司—A股	137,084 0.01
480,016	中國國際航空股份有限公司—H股	341,792 0.02	265,668	中節能風力發電股份有限公司—A股	134,025 0.01
36,473	亞德客國際集團	1,200,367 0.08	16,277	中電科網絡安全科技股份有限公司—A股	62,358 0.00
121,857	康方生物科技(開曼)有限公司	549,683 0.04	2,716,244	中國廣核電力股份有限公司—H股	655,093 0.04
4,318,306	阿里巴巴集團控股有限公司	44,744,717 2.93	7,408	長春高新技術產業(集團)股份有限公司—A股	138,796 0.01
1,162,161	阿里巴巴健康信息技術有限公司	698,489 0.05	18,400	長江證券股份有限公司—A股	14,670 0.00
230,662	中國鋁業股份有限公司—A股	174,071 0.01	3,777	常州星宇車燈股份有限公司—A股	64,172 0.00
939,963	中國鋁業股份有限公司—H股	404,216 0.03	27,413	潮州三環(集團)股份有限公司—A股	110,597 0.01
7,412	晶晨半導體(上海)股份有限公司—A股	85,910 0.01	16,326	盛新錳能集團股份有限公司—A股	71,522 0.00
17,706	安琪酵母股份有限公司—A股	88,131 0.01	53,449	中國寶安集團股份有限公司—A股	88,680 0.01
79,148	安徽海螺水泥股份有限公司—A股	258,285 0.02	1,946,899	中國信達資產管理股份有限公司—H股	193,781 0.01
319,098	安徽海螺水泥股份有限公司—H股	846,954 0.06	2,200,787	中信銀行股份有限公司—H股	1,033,471 0.07
7,542	安徽古井貢酒股份有限公司—A股	256,466 0.02	511,719	中國中煤能源股份有限公司—H股	380,038 0.02
31,569	安徽古井貢酒股份有限公司—B股	543,835 0.04	803,556	中國通信服務股份有限公司—H股	395,800 0.03
16,470	安徽口子酒業股份有限公司—A股	111,727 0.01	338,274	中國海螺創業控股有限公司	440,292 0.03
13,457	安徽迎駕貢酒股份有限公司—A股	118,018 0.01	210,508	中國建設銀行股份有限公司—A股	181,143 0.01
5,692	安井食品股份有限公司—A股	114,860 0.01	25,232,836	中國建設銀行股份有限公司—H股	16,324,743 1.07
317,774	安踏體育用品有限公司	3,246,026 0.21	74,862	中國船舶工業股份有限公司—A股	338,663 0.02
7,465	凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司—A股	120,941 0.01	154,013	中國東方航空股份有限公司—A股	100,773 0.01
17,932	汽車之家公司—ADR	522,897 0.03	358,925	中國能源建設有限公司—A股	115,451 0.01
27,563	鵬鼎控股(深圳)股份有限公司—A股	92,031 0.01	664,548	中國光大銀行股份有限公司—A股	280,442 0.02
117,103	中航工業產融控股股份有限公司—A股	61,652 0.00	810,536	中國光大銀行股份有限公司—H股	232,716 0.01
794,732	中國航空科技工業股份有限公司—H股	385,369 0.02	941,823	中國光大環境(集團)有限公司	371,364 0.02
19,658	中航直升機股份有限公司—A股	107,602 0.01	673,453	中國恒大集團	58,898 0.00
592,136	百度集團股份有限公司—A類	10,034,410 0.66	972,893	中國飛鶴有限公司	541,282 0.04
406,290	北京銀行股份有限公司—A股	258,581 0.02	96,652	中國銀河證券股份有限公司—A股	154,249 0.01
55,397	成都銀行股份有限公司—A股	92,978 0.01	1,072,523	中國銀河證券股份有限公司—H股	572,078 0.04
683,223	中國銀行股份有限公司—A股	367,213 0.02	751,783	中國燃氣控股有限公司	860,513 0.06
20,656,049	中國銀行股份有限公司—H股	8,276,548 0.54	86,830	中國長城科技有限公司—A股	165,071 0.01
705,002	交通銀行股份有限公司—A股	562,079 0.04	636,547	中國宏橋集團有限公司	516,607 0.03
2,380,197	交通銀行股份有限公司—H股	1,576,350 0.10	388,701	中國國際金融股份有限公司—H股	681,514 0.04
89,354	杭州銀行股份有限公司—A股	144,321 0.01	27,378	中國國際金融股份有限公司—A股	133,676 0.01
270,665	江蘇銀行股份有限公司—A股	273,463 0.02	1,845,855	中國金茂控股集團有限公司	270,874 0.02
146,372	南京銀行股份有限公司—A股	160,963 0.01	51,416	中國巨石股份有限公司—A股	100,078 0.01
117,161	寧波銀行股份有限公司—A股	407,458 0.03	233,166	中國聯塑集團控股有限公司	152,933 0.01
265,449	上海銀行股份有限公司—A股	209,811 0.01	46,057	中國人壽保險股份有限公司—A股	221,333 0.01
362,907	寶山鋼鐵股份有限公司—A股	280,356 0.02	1,957,496	中國人壽保險股份有限公司—H股	3,262,244 0.21
505,100	京滬高速鐵路股份有限公司—A股	365,209 0.02	111,623	閱文集團	469,333 0.03
594,602	北京首都國際機場—H股	384,686 0.02	916,129	龍源電力集團股份有限公司—H股	943,414 0.06
111,998	北京大北農科技集團股份有限公司—A股	101,609 0.01	383,379	康哲藥業控股有限公司	624,240 0.04
8,376	北京當升材料科技股份有限公司—A股	57,949 0.00	148,323	中國美東汽車控股有限公司	171,289 0.01
			805,219	中國蒙牛乳業有限公司	3,031,156 0.20
			334,641	招商銀行股份有限公司—A股	1,506,961 0.10
			1,028,044	招商銀行股份有限公司—H股	4,670,184 0.31
			133,690	招商局能源運輸股份有限公司—A股	106,404 0.01

# iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) ETF (續)

投資組合 (未經審核) 於二零二三年六月三十日

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(36.44%)續</b>				<b>中國(36.44%)續</b>			
320,752	招商局港口控股有限公司	452,686	0.03	425,939	中國中車股份有限公司—A股	380,575	0.02
107,289	招商證券股份有限公司—A股	200,131	0.01	1,183,016	中國中車股份有限公司—H股	647,620	0.04
132,096	招商局蛇口工業區控股股份有限公司—A股	236,599	0.02	57,554	中信建投證券股份有限公司—A股	191,456	0.01
444,542	中國民生銀行股份有限公司—A股	229,152	0.01	2,330,588	石藥集團有限公司	2,025,279	0.13
1,543,957	中國民生銀行股份有限公司—H股	571,354	0.04	631,915	達利食品集團有限公司	282,227	0.02
1,049,473	中國建材股份有限公司—H股	645,492	0.04	241,295	大秦鐵路股份有限公司—A股	246,443	0.02
99,248	中國化學工程股份有限公司—A股	112,962	0.01	15,807	大全新能源有限公司—ADR	627,538	0.04
299,616	中國核能電力股份有限公司—A股	290,358	0.02	23,296	大參林醫藥集團股份有限公司—A股	89,696	0.01
15,634	中國軟件與技術服務股份有限公司—A股	100,748	0.01	24,770	多氟多新材料股份有限公司—A股	67,621	0.00
61,312	中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司—A股	202,103	0.01	48,749	東方電氣股份有限公司—A股	124,975	0.01
469,113	中海油田服務股份有限公司—H股	484,282	0.03	809,808	東風汽車集團股份有限公司—H股	369,945	0.02
1,046,343	中國海外發展有限公司	2,280,522	0.15	97,153	東興證券股份有限公司—A股	107,105	0.01
101,227	中國太平洋保險(集團)股份有限公司—A股	361,505	0.02	377,450	東岳集團有限公司	282,247	0.02
687,117	中國太平洋保險(集團)股份有限公司—H股	1,775,530	0.12	105,441	東方甄選控股有限公司(前稱新東方在線科技控股有限公司)	343,101	0.02
478,223	中國石油化工股份有限公司—A股	418,087	0.03	273,555	東方財富信息股份有限公司—A股	533,964	0.04
6,447,037	中國石油化工股份有限公司—H股	3,776,115	0.25	10,518	科沃斯機器人股份有限公司—A股	112,441	0.01
1,379,642	中國電力國際發展有限公司	507,027	0.03	208,223	新奧能源控股有限公司	2,593,289	0.17
396,884	中國中鐵股份有限公司—A股	413,534	0.03	49,307	新奧天然氣股份有限公司—A股	128,642	0.01
1,011,494	中國中鐵股份有限公司—H股	667,308	0.04	30,976	惠州億緯鋰能股份有限公司—A股	257,608	0.02
193,261	中國鐵路通信信號股份有限公司—A股	154,082	0.01	91,213	光大證券股份有限公司—A股	199,232	0.01
22,313	中國稀土集團資源科技股份有限公司—A股	90,788	0.01	322,480	遠東宏信有限公司	255,133	0.02
426,228	華潤啤酒(控股)有限公司	2,806,493	0.18	121,093	第一創業證券股份有限公司—A股	95,213	0.01
680,561	華潤水泥控股公司	280,506	0.02	22,298	福萊特玻璃集團股份有限公司—A股	118,037	0.01
247,009	華潤燃氣控股有限公司	844,734	0.05	89,000	福萊特玻璃集團股份有限公司—H股	303,799	0.02
855,184	華潤置地有限公司	3,623,014	0.24	293,316	分眾傳媒信息技術股份有限公司—A股	274,576	0.02
15,762	華潤微電子有限公司—A股	113,555	0.01	73,713	佛山市海天調味食品股份有限公司—A股	474,715	0.03
171,144	華潤萬象生活有限公司	849,540	0.06	708,058	復星國際有限公司	486,098	0.03
415,742	華潤醫藥集團有限公司	361,810	0.02	155,653	富士康工業互聯網股份有限公司—A股	539,184	0.03
504,110	華潤電力控股有限公司	1,138,599	0.07	14,379	富途控股有限公司—ADR	571,421	0.04
19,690	華潤三九醫藥股份有限公司—A股	164,183	0.01	32,425	福耀玻璃工業集團股份有限公司—A股	159,789	0.01
110,198	中國神華能源股份有限公司—A股	465,798	0.03	172,344	福耀玻璃工業集團股份有限公司—H股	712,547	0.05
875,403	中國神華能源股份有限公司—H股	2,675,382	0.17	27,569	江西贛鋒鋰業集團股份有限公司—A股	231,018	0.01
201,773	中國南方航空股份有限公司—A股	167,247	0.01	102,546	江西贛鋒鋰業集團股份有限公司—H股	668,670	0.04
366,205	中國南方航空股份有限公司—H股	206,547	0.01	5,080,020	協鑫科技控股有限公司	1,173,320	0.08
680,330	中國建築股份有限公司—A股	536,797	0.03	242,278	國電電力發展股份有限公司—A股	127,553	0.01
562,279	中國建築國際集團有限公司	640,731	0.04	236,488	萬國數據控股有限公司—CI A	322,898	0.02
335,415	中國太平保險控股有限公司	348,401	0.02	1,617,921	吉利汽車控股有限公司	1,973,729	0.13
464,520	中國三峽新能源(集團)公司—A股	342,892	0.02	93,995	格林美股份有限公司—A股	89,282	0.01
33,196	中國旅遊集團中免股份有限公司—A股	504,365	0.03	69,020	金地(集團)股份有限公司—A股	68,405	0.00
18,668	中國旅遊集團中免股份有限公司—H股	252,508	0.02	290,065	金斯瑞生物科技股份有限公司	651,449	0.04
11,403,278	中國鐵塔股份有限公司—H股	1,265,964	0.08	102,103	廣發證券股份有限公司—A股	206,457	0.01
541,629	中國聯合網絡通信集團有限公司—A股	357,373	0.02	279,905	廣發證券股份有限公司—H股	386,465	0.02
159,704	萬科企業股份有限公司—A股	307,782	0.02	10,689	北京兆易創新科技股份有限公司—A股	156,115	0.01
509,814	萬科企業股份有限公司—H股	684,384	0.04	4,170	錦浪科技股份有限公司—A股	59,671	0.00
383,804	中國長江電力股份有限公司—A股	1,163,842	0.08	45,200	歌爾聲學股份有限公司—A股	110,285	0.01
7,375	中國振華(集團)科技股份有限公司—A股	97,170	0.01	81,289	金風科技股份有限公司—A股(前稱新疆金風科技股份有限公司—A股)	118,668	0.01
345,675	浙商銀行股份有限公司—A股	125,444	0.01	23,367	國軒高科股份有限公司—A股	88,717	0.01
823,671	中軟國際有限公司	518,171	0.03	43,325	長城汽車股份有限公司—A股	149,900	0.01
9,772	重慶啤酒股份有限公司—A股	123,796	0.01	603,322	長城汽車股份有限公司—H股	690,580	0.04
126,970	重慶長安汽車股份有限公司—A股	225,672	0.01	46,620	珠海格力電器股份有限公司—A股	233,972	0.01
32,996	重慶市涪陵榨菜有限公司—A股	83,048	0.01	202,728	綠城中國控股有限公司	203,075	0.01
218,767	重慶農村商業銀行股份有限公司—A股	107,958	0.01	397,038	綠城服務集團有限公司	189,992	0.01
40,906	重慶智飛生物有限公司—A股	248,535	0.02	23,670	廣東海大集團股份有限公司—A股	152,403	0.01
1,489,411	中國中信股份有限公司	1,777,045	0.12	768,147	粵海投資有限公司	662,618	0.04
201,822	中信證券股份有限公司—A股	548,749	0.04	7,880	廣東堅朗五金製品股份有限公司—A股	70,093	0.00
477,361	中信證券股份有限公司—H股	864,983	0.06	78,478	廣匯能源股份有限公司—A股	74,003	0.00
397,979	洛陽鋁業集團有限公司—A股	291,586	0.02	56,030	廣州汽車集團股份有限公司—A股	80,254	0.00
973,406	洛陽鋁業集團有限公司—H股	509,272	0.03	773,650	廣州汽車集團股份有限公司—H股	461,035	0.03
7,510	中偉新材料股份有限公司—A股	62,198	0.00	27,280	廣州白雲山醫藥集團股份有限公司—A股	119,548	0.01
67,515	寧德時代新能源科技股份有限公司—A股	2,123,324	0.14	13,343	廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司—A股	138,478	0.01
270,570	中遠海運發展股份有限公司—A股	91,866	0.01	10,683	廣州視源電子科技股份有限公司—A股	98,154	0.01
91,337	中遠海運能源運輸股份有限公司—A股	158,698	0.01	24,436	廣州天賜高新材料股份有限公司—A股	138,357	0.01
332,521	中遠海運能源運輸股份有限公司—H股	333,514	0.02	93,483	國信證券股份有限公司—A股	112,183	0.01
246,443	中遠海運控股股份有限公司—A股	318,437	0.02	135,487	國泰君安證券股份有限公司—A股	260,552	0.02
834,303	中遠海運控股股份有限公司—H股	751,624	0.05	51,680	華住集團有限公司—ADR	2,004,150	0.13
362,639	中遠海運港口有限公司	215,642	0.01				
3,289,920	碧桂園控股有限公司	667,505	0.04				
580,420	碧桂園服務控股有限公司	749,541	0.05				



# iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) ETF (續)

投資組合 (未經審核) 於二零二三年六月三十日

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(36.44%)續</b>				<b>中國(36.44%)續</b>			
430,512	海底撈國際控股有限公司	947,098	0.06	110,033	江蘇東方盛虹股份有限公司—A股	178,780	0.01
109,170	海爾智家股份有限公司—A股	352,355	0.02	327,525	江蘇寧滬高速公路股份有限公司—H股	301,755	0.02
648,857	海爾智家股份有限公司—H股	2,040,978	0.13	31,378	江蘇恒立液壓股份有限公司—A股	277,471	0.02
672,700	海南航空控股股份有限公司—A股	146,102	0.01	98,166	江蘇恒瑞醫藥股份有限公司—A股	646,362	0.04
199,500	海南機場設施股份有限公司—A股	111,339	0.01	24,190	江蘇今世緣酒業股份有限公司—A股	175,569	0.01
135,158	海天國際控股有限公司	315,276	0.02	7,500	江蘇太平洋石英股份有限公司—A股	117,364	0.01
147,114	海通證券股份有限公司—A股	186,451	0.01	27,562	江蘇洋河酒廠股份有限公司—A股	497,645	0.03
768,206	海通證券股份有限公司—H股	470,534	0.03	5,740	江蘇揚農化工股份有限公司—A股	68,977	0.00
202,938	恒生銀行有限公司	2,887,424	0.19	53,032	江蘇中天科技股份有限公司—A股	115,981	0.01
31,482	杭州福斯特應用材料股份有限公司—A股	160,941	0.01	45,175	江西銅業股份有限公司—A股	117,862	0.01
13,417	杭州立昂微電子股份有限公司—A股	67,742	0.00	240,755	江西銅業股份有限公司—H股	369,891	0.02
23,500	杭州杭氧股份有限公司—A股	110,994	0.01	37,377	江西特種電機股份有限公司—A股	61,243	0.00
18,627	杭州士蘭微電子股份有限公司—A股	77,506	0.00	69,200	金堆城鉬業股份有限公司—A股	106,062	0.01
12,794	杭州泰格醫藥科技股份有限公司—A股	113,505	0.01	104,698	晶科能源股份有限公司—A股	202,350	0.01
26,964	杭州泰格醫藥科技股份有限公司—H股	153,631	0.01	7,462	酒鬼酒股份有限公司—A股	92,470	0.01
340,088	翰森製藥集團	546,807	0.04	208,144	九毛九國際控股有限公司	341,037	0.02
43,136	河南雙匯投資發展股份有限公司—A股	145,214	0.01	10,000	昭衍新藥研究中心股份有限公司—A股	56,221	0.00
179,506	恒安國際集團有限公司	755,902	0.05	16,316	中炬高新技術實業(集團)股份有限 公司—A股	82,513	0.01
114,932	恒力石化股份有限公司—A股	226,395	0.01	16,270	絕味食品有限公司—A股	83,086	0.01
63,814	江蘇亨通光電股份有限公司—A股	128,596	0.01	48,714	看準科技有限公司—ADR	733,146	0.05
117,220	恒逸石化股份有限公司—A股	109,247	0.01	170,999	貝殼控股有限公司—ADR	2,539,335	0.17
7,328	浙江核新同花順網絡信息股份有限 公司—A股	176,562	0.01	51,580	科達製造股份有限公司—A股	80,545	0.01
2,882,090	香港中華煤氣	2,489,823	0.16	170,682	建滔集團有限公司	465,005	0.03
21,591	宏發科技股份有限公司—A股	94,528	0.01	250,351	建滔積層板控股有限公司	235,445	0.02
21,582	合盛砂業股份有限公司—A股	207,727	0.01	735,951	金蝶國際軟件集團有限公司	984,198	0.06
7,598	弘元綠色能源股份有限公司—A股(前稱 無錫上機數控股份有限公司—A股)	77,862	0.00	596,722	快手科技有限公司	4,077,593	0.27
152,149	華虹半導體有限公司	497,029	0.03	59,282	光啟技術股份有限公司—A股	124,353	0.01
216,577	華電國際電力股份有限公司—A股	199,167	0.01	983,612	昆侖能源有限公司	773,173	0.05
43,501	華東醫藥股份有限公司—A股	259,339	0.02	20,200	昆侖萬維科技股份有限公司—A股	111,846	0.01
107,420	華峰化學股份有限公司—A股	101,295	0.01	19,564	貴州茅台酒股份有限公司—A股	4,547,578	0.30
55,230	淮北礦業控股股份有限公司—A股	87,459	0.01	37,371	龍佰集團股份有限公司—A股	84,761	0.01
34,586	華蘭生物工程股份有限公司—A股	106,542	0.01	1,966,469	聯想集團有限公司	2,050,130	0.13
114,896	華能國際電力股份有限公司—A股	146,250	0.01	64,205	藍思科技股份有限公司—A股	103,790	0.01
1,061,466	華能國際電力股份有限公司—H股	663,704	0.04	46,330	樂普(北京)醫療器械股份有限公司— A股	143,993	0.01
144,235	華泰證券股份有限公司—A股	273,013	0.02	291,464	理想汽車公司—A類	5,039,605	0.33
384,410	華泰證券股份有限公司—H股	474,835	0.03	625,177	李寧有限公司	3,362,582	0.22
191,215	華夏銀行股份有限公司—A股	142,200	0.01	130,027	廣東領益智造股份有限公司—A股	123,507	0.01
45,130	華域汽車系統股份有限公司—A股	114,519	0.01	504,424	龍湖集團控股有限公司	1,225,561	0.08
22,735	湖北興發化工集團股份有限公司—A股	69,441	0.00	115,263	隆基綠能科技股份有限公司—A股	454,252	0.03
12,762	惠州市德賽西威汽車電子股份有限 公司—A股	273,334	0.02	216,049	陸金所控股有限公司—ADR	308,950	0.02
34,400	人福醫藥集團股份公司—A股	127,390	0.01	43,170	魯西化工集團股份有限公司—A股	62,665	0.00
159,143	湖南華菱鋼鐵股份有限公司—A股	104,348	0.01	119,827	立訊精密工業股份有限公司—A股	534,501	0.04
39,392	恒生電子股份有限公司—A股	239,824	0.02	25,502	瀘州老窖股份有限公司—A股	734,653	0.05
86,563	海吉亞醫療控股有限公司	468,350	0.03	41,278	芒果超媒股份有限公司—A股	194,111	0.01
32,145	科大訊飛股份有限公司—A股	300,293	0.02	4,443	江蘇卓勝微電子股份有限公司—A股	59,016	0.00
4,452	愛美客技術發展股份有限公司—A股	272,299	0.02	108,669	美年大健康產業控股股份有限公司—A股	106,207	0.01
1,091,263	中國工商銀行股份有限公司—A股	723,028	0.05	1,320,787	美團—B類	20,612,542	1.35
14,678,288	中國工商銀行股份有限公司—H股	7,829,319	0.51	395,163	中國冶金科工股份有限公司—A股	215,648	0.01
336,085	興業銀行股份有限公司—A股	723,007	0.05	199,584	微創醫療科學有限公司	360,630	0.02
138,020	興業證券股份有限公司—A股	116,111	0.01	34,541	明陽智慧能源集團股份公司—A股	80,147	0.00
5,230	北京君正集成電路股份有限公司—A股	63,488	0.00	25,682	名創優品集團股份公司—ADR	436,337	0.03
610,169	內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司—A股	150,135	0.01	197,736	敏實集團有限公司	542,496	0.04
174,903	內蒙古君正能源化工股份有限公司—A股	98,573	0.01	22,589	瀾起科技股份有限公司—A股	178,295	0.01
96,426	內蒙古伊利實業集團股份有限公司—A股	375,376	0.02	421,321	香港鐵路有限公司	1,935,477	0.13
286,120	內蒙古伊泰煤炭股份有限公司—B股	391,126	0.03	94,132	牧原食品股份有限公司—A股	545,398	0.04
87,230	內蒙古遠興能源股份有限公司—A股	86,213	0.01	40,277	南京健友生化製藥股份有限公司—A股	74,743	0.00
285,706	信達生物製藥	1,079,154	0.07	138,016	國電南瑞科技股份有限公司—A股	438,248	0.03
27,651	浪潮電子信息產業股份有限公司—A股	184,345	0.01	51,185	上海陸產業集團股份有限公司—A股	147,051	0.01
114,554	愛奇藝科技有限公司—ADR	611,718	0.04	9,275	北方華創科技集團股份有限公司—A股	404,988	0.03
51,578	晶澳太陽能科技股份有限公司—A股	295,651	0.02	66,440	北京四維圖新科技股份有限公司—A股	105,759	0.01
12,832	健帆生物科技集團股份有限公司—A股	40,887	0.00	512,803	網易股份有限公司	9,985,675	0.65
16,390	顧家家居股份有限公司—A股	85,951	0.01	47,314	新華人壽保險股份有限公司—A股	239,146	0.02
31,647	江蘇長電科技股份有限公司—A股	135,596	0.01	202,293	新華人壽保險股份有限公司—H股	533,056	0.03
292,173	京東健康股份有限公司	1,843,651	0.12	55,244	新希望六和股份有限公司—A股	88,697	0.01
509,781	京東物流股份有限公司	794,927	0.05	395,174	新東方教育科技集團有限公司	1,550,622	0.10
613,309	京東集團股份有限公司—A股	10,361,906	0.68	456,777	玖龍紙業(控股)有限公司	281,529	0.02
				24,930	納思達股份有限公司—A股	117,371	0.01
				8,376	寧波德業科技股份有限公司—A股	172,188	0.01

# iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) ETF (續)

投資組合 (未經審核) 於二零二三年六月三十日

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(36.44%)續</b>			<b>中國(36.44%)續</b>		
12,838	寧波東方電纜股份有限公司—A股	86,524 0.01	9,453	上海復旦微電子集團股份有限公司—A股	65,101 0.00
8,243	寧波容百新能源科技股份有限公司—A股	61,210 0.00	16,753	上海國際機場股份有限公司—A股	104,597 0.01
36,939	寧波杉杉股份有限公司—A股	76,876 0.01	128,431	上海國際港務(集團)股份有限公司—A股	92,685 0.01
16,287	寧波拓普集團股份有限公司—A股	180,673 0.01	18,628	上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司—A股	108,417 0.01
126,650	寧夏寶豐能源集團股份有限公司—A股	219,533 0.01	10,450	上海君實生物醫藥科技股份有限公司—A股	55,361 0.00
368,551	耐來汽車—ADR	3,571,259 0.23	353,936	上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司—B股	220,148 0.01
462,455	農夫山泉股份有限公司—H股	2,552,278 0.17	14,204	上海晨光文具股份有限公司—A股	87,159 0.01
30,302	中兵紅箭股份有限公司—A股	75,351 0.00	47,359	上海醫藥集團股份有限公司—A股	145,889 0.01
13,512	歐派家居集團股份有限公司—A股	177,936 0.01	175,989	上海醫藥集團股份有限公司—H股	348,538 0.02
170,287	東方證券股份有限公司—A股	227,056 0.01	505,813	上海浦東發展銀行股份有限公司—A股	503,393 0.03
26,211	歐普康視科技股份有限公司—A股	108,774 0.01	39,600	上海璞泰來新能源科技股份有限公司—A股	208,049 0.01
138,477	攀鋼集團鈦資源股份有限公司—A股	74,427 0.00	146,976	上海萊士血液製品股份有限公司—A股	151,728 0.01
131,183	拼多多控股公司(前稱拼多多公司—ADR)	9,069,993 0.59	177,063	上海農村商業銀行股份有限公司—A股	132,649 0.01
2,218,778	中國人民保險集團股份有限公司—H股	804,090 0.05	87,030	上海豫園旅遊商城(集團)股份有限公司—A股	82,068 0.01
46,431	完美世界股份有限公司—A股	107,799 0.01	66,475	山西焦煤能源集團股份有限公司—A股	83,153 0.01
395,065	中國石油天然氣股份有限公司—A股	405,666 0.03	69,110	山西潞安環保能源開發股份有限公司—A股	155,039 0.01
5,550,848	中國石油天然氣股份有限公司—H股	3,839,113 0.25	99,324	山西美錦能源股份有限公司—A股	102,945 0.01
16,923	康龍化成北京新藥技術股份有限公司—A股	89,049 0.01	151,037	山西太鋼不銹鋼股份有限公司—A股	80,348 0.01
57,670	康龍化成北京新藥技術股份有限公司—H股	178,089 0.01	19,410	山西杏花村汾酒廠股份有限公司—A股	493,788 0.03
183,640	中國人民保險集團股份有限公司—A股	147,421 0.01	40,235	生益科技有限公司—A股	78,536 0.00
1,769,311	中國人民財產保險股份有限公司—H股	1,966,503 0.13	10,591	深南電路股份有限公司—A股	109,727 0.01
342,040	平安銀行股份有限公司—A股	528,002 0.03	419,805	申萬宏源集團股份有限公司—A股	266,605 0.02
142,211	平安健康醫療科技有限公司	343,705 0.02	12,813	深圳新宙邦科技股份有限公司—A股	91,393 0.01
181,699	中國平安保險(集團)股份有限公司—A股	1,158,909 0.08	4,412	深圳市德方納米科技有限公司—A股	66,852 0.00
1,671,053	中國平安保險(集團)股份有限公司—H股	10,629,864 0.70	168,784	深圳能源集團股份有限公司—A股	152,896 0.01
51,935	平頂山天安煤業股份有限公司—A股	53,828 0.00	20,509	深圳市匯川技術股份有限公司—A股	181,020 0.01
191,631	保利發展控股集團股份有限公司—A股	343,233 0.02	456,598	深圳國際控股有限公司	402,027 0.03
130,522	泡泡瑪特國際集團有限公司	290,138 0.02	25,829	深圳康泰生物製品股份有限公司—A股	90,147 0.01
482,026	中國郵政儲蓄銀行股份有限公司—A股	324,010 0.02	5,940	深圳市科達利實業股份有限公司—A股	107,984 0.01
2,096,032	中國郵政儲蓄銀行股份有限公司—H股	1,289,191 0.08	19,448	深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司—A股	801,467 0.05
213,138	中國電力建設集團有限公司—A股	168,171 0.01	14,100	深圳市新產業生物醫學工程股份有限公司—A股	114,354 0.01
1,561	上海派能能源科技股份有限公司—A股	42,540 0.00	190,747	深圳華僑城股份有限公司—A股	115,369 0.01
15,109	奇安信科技股份有限公司—A股	107,604 0.01	4,481	深圳市捷佳偉創新能源裝備股份有限公司—A股	69,203 0.00
30,851	奇富科技股份有限公司(前稱360數科公司)	533,105 0.03	14,913	深圳傳音控股股份有限公司—A股	301,343 0.02
89,860	青海鹽湖工業股份有限公司—A股	236,792 0.02	226,106	中洲國際集團股份有限公司	2,156,729 0.14
183,364	榮盛石化股份有限公司—A股	293,390 0.02	36,635	石家莊以嶺藥業股份有限公司—A股	129,372 0.01
74,736	順豐控股股份有限公司—A股	463,222 0.03	315,210	世茂集團控股有限公司	55,987 0.00
126,987	上海汽車集團股份有限公司—A股	247,348 0.02	76,235	四川川投能源股份有限公司—A股	157,714 0.01
81,148	賽輪集團股份有限公司—A股	127,052 0.01	26,800	四川科倫藥業股份有限公司—A股	109,340 0.01
78,100	三安光電股份有限公司—A股	185,083 0.01	121,961	四川路橋建設集團股份有限公司—A股	164,463 0.01
651,666	金沙中國有限公司	2,220,285 0.15	7,896	四川水井坊股份有限公司—A股	64,027 0.00
3,537	深信服科技股份有限公司—A股	55,062 0.00	28,400	四川雅化實業集團—A股	69,411 0.00
265,584	三一重裝國際控股有限公司	347,714 0.02	84,651	砂力杰股份有限公司	1,046,433 0.07
167,122	三一重工股份有限公司—A股	382,036 0.02	2,744,157	中國生物製藥有限公司	1,194,086 0.08
49,497	衛生化學股份有限公司—A股	101,786 0.01	24,603	中材科技股份有限公司—A股	69,398 0.00
116,700	國投電力控股股份有限公司—A股	202,927 0.01	14,593	中礦資源集團有限公司—A股	102,184 0.01
63,096	新城發展控股有限公司—A股	124,981 0.01	373,265	國藥控股股份有限公司—H股	1,166,959 0.08
29,500	賽力斯集團股份有限公司—A股	149,106 0.01	368,027	海豐國際控股有限公司	671,565 0.04
5,044	聖邦微電子有限公司—A股	56,945 0.00	14,813	三棵樹塗料股份有限公司—A股	133,209 0.01
147,189	陝西煤業股份有限公司—A股	368,033 0.02	484,837	思摩爾國際控股有限公司	492,472 0.03
105,449	山西華陽集團新能源股份有限公司—A股	114,656 0.01	50,265	宋城演藝發展股份有限公司—A股	85,677 0.01
51,472	山東黃金礦業股份有限公司—A股	166,130 0.01	15,200	春秋航空股份有限公司—A股	120,078 0.01
176,789	山東黃金礦業股份有限公司—H股	322,148 0.02	1,692	嘉興斯達半導體股份有限公司—A股	50,052 0.00
37,465	山東華魯恒升化工股份有限公司—A股	157,744 0.01	23,734	陽光電源股份有限公司—A股	380,505 0.02
189,230	山東南山鋁業股份有限公司—A股	78,555 0.00	184,532	舜宇光學科技(集團)有限公司	1,840,234 0.12
69,360	山東太陽紙業股份有限公司—A股	101,921 0.01	27,018	欣旺達電子股份有限公司—A股	60,611 0.00
646,111	山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司—H股	844,266 0.06	35,444	蘇州東山精密製造股份有限公司—A股	126,189 0.01
32,840	上海愛旭新能源股份有限公司—A股	138,812 0.01	2,869	蘇州邁為科技股份有限公司—A股	66,799 0.00
26,941	上海實信軟件股份有限公司—A股	188,166 0.01	117,384	好未來教育集團—ADR	699,609 0.05
162,772	上海實信軟件股份有限公司—B股	429,718 0.03	82,636	特變電工股份有限公司—A股	253,197 0.02
209,199	上海電氣集團股份有限公司—A股	131,418 0.01	274,760	TCL科技集團股份有限公司—A股	148,809 0.01
102,720	上海電力股份有限公司—A股	152,072 0.01	67,122	TCL中環新能源科技股份有限公司—A股	306,325 0.02
36,955	上海復星醫藥(集團)股份有限公司—A股	156,968 0.01	1,623,155	騰訊控股有限公司	68,682,617 4.50
146,637	上海復星醫藥(集團)股份有限公司—H股	391,077 0.03	188,946	騰訊音樂娛樂集團—ADR	1,394,421 0.09
3,087	上海柏楚電子科技股份有限公司—A股	80,014 0.00	13,342	中科創達軟件股份有限公司—A股	176,706 0.01
55,723	上海復旦微電子集團股份有限公司—H股	136,950 0.01	24,296	天齊鋁業股份有限公司—A股	233,482 0.02
			75,621	天水華天科技股份有限公司—A股	95,633 0.01
			26,634	西藏珠峰資源股份有限公司—A股	66,852 0.00

# iShares 安碩核心MSCI亞洲(日本除外)ETF(續)

投資組合(未經審核)於二零二三年六月三十日

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(36.44%)續</b>			<b>中國(36.44%)續</b>				
500,682	康師傅控股有限公司	778,183	0.05	10,574	漳州片仔癀藥業股份有限公司—A股	416,227	0.03
341,414	同程旅行控股有限公司	713,621	0.05	317,431	招金礦業股份有限公司—H股	396,151	0.03
52,760	桐昆集團股份有限公司—A股	96,095	0.01	99,240	浙江世紀華通集團股份有限公司—A股	103,540	0.01
306,211	銅陵有色金屬集團股份有限公司—A股	121,646	0.01	108,600	浙江中國小商品城集團股份有限公司—A股	127,338	0.01
72,397	通威股份有限公司—A股	341,445	0.02	19,397	浙江正泰電器股份有限公司—A股	73,724	0.00
4,585	通策醫療股份有限公司—A股	61,047	0.00	69,100	浙江大華技術股份有限公司—A股	187,596	0.01
408,323	滔搏國際控股有限公司	353,790	0.02	9,524	浙江鼎力機械股份有限公司—A股	73,327	0.00
222,045	中國民航信息網絡股份有限公司—H股	376,847	0.02	390,428	浙江滬杭甬高速公路股份有限公司—H股	296,436	0.02
27,040	天合光能有限公司—A股	158,379	0.01	25,447	浙江華海藥業股份有限公司—A股	64,398	0.00
143,067	攜程集團有限公司	4,976,656	0.33	33,421	浙江華友鈷業股份有限公司—A股	210,914	0.01
7,670	青島啤酒股份有限公司—A股	109,260	0.01	18,568	浙江晶盛機電股份有限公司—A股	180,963	0.01
166,677	青島啤酒股份有限公司—H股	1,514,356	0.10	17,220	浙江九洲藥業股份有限公司—A股	64,811	0.00
252,044	統一企業中國控股有限公司	212,272	0.01	58,600	浙江巨化股份有限公司—A股	111,001	0.01
12,986	紫光國芯微電子股份有限公司—A股	166,457	0.01	66,016	浙江新和成股份有限公司—A股	139,749	0.01
44,280	紫光股份有限公司—A股	193,863	0.01	33,700	浙江三花智能控制股份有限公司—A股	140,177	0.01
10,407	芯原微電子(上海)有限公司—A股	102,886	0.01	11,207	浙江中控技術股份有限公司—A股	96,714	0.01
86,335	維達國際控股有限公司	214,829	0.01	19,231	浙江蘇泊爾股份有限公司—A股	132,175	0.01
92,550	唯品會控股有限公司—ADR	1,527,075	0.10	38,540	浙江偉明環保股份有限公司—A股	92,763	0.01
27,261	雲南沃森生物技術股份有限公司—A股	99,117	0.01	44,350	浙江偉星新型建材股份有限公司—A股	125,220	0.01
53,036	萬華化學集團股份有限公司—A股	640,386	0.04	77,472	浙商證券股份有限公司—A股	105,216	0.01
1,297,285	中國旺旺控股有限公司	860,817	0.06	181,301	眾安在線財產保險股份有限公司—H股	492,779	0.03
18,112	微博公司—ADR	237,448	0.02	15,200	中際旭創股份有限公司—A股	308,083	0.02
130,139	濰柴動力股份有限公司—A股	222,897	0.01	82,300	中金黃金股份有限公司—A股	116,864	0.01
573,739	濰柴動力股份有限公司—H股	840,482	0.05	166,223	中升集團控股有限公司	635,273	0.04
102,351	溫氏食品集團股份有限公司—A股	258,171	0.02	118,600	中泰證券股份有限公司—A股	112,653	0.01
129,336	西部證券股份有限公司—A股	112,894	0.01	15,615	株洲中車時代電氣股份有限公司—A股	89,850	0.01
12,432	西部超導材料科技股份有限公司—A股	95,238	0.01	140,810	株洲中車時代電氣股份有限公司—H股	524,673	0.03
22,517	上海韋爾半導體股份有限公司—A股	303,454	0.02	70,880	株洲旗濱集團股份有限公司—A股	83,987	0.01
507,519	豐益國際有限公司	1,425,036	0.09	309,185	紫金礦業集團股份有限公司—A股	483,234	0.03
19,420	聞泰科技股份有限公司—A股	130,538	0.01	1,391,239	紫金礦業集團股份有限公司—H股	2,041,606	0.13
89,955	武漢高德紅外股份有限公司—A股	96,078	0.01	121,102	中聯重科股份有限公司—A股	112,366	0.01
61,257	宜賓五糧液股份有限公司—A股	1,377,331	0.09	74,741	中興通訊股份有限公司—A股	467,876	0.03
46,900	滬士電子股份有限公司—A股	134,998	0.01	211,886	中興通訊股份有限公司—H股	848,993	0.06
36,961	無錫藥明康德新藥開發股份有限公司—A股	316,578	0.02	111,318	中通快遞開曼有限公司—ADR	2,791,855	0.18
97,648	無錫藥明康德新藥開發股份有限公司—H股	778,782	0.05			556,640,137	36.44
992,526	藥明生物技術有限公司	4,755,806	0.31	<b>香港(3.92%)</b>			
132,213	徐工集團工程機械股份有限公司—A股	123,039	0.01	845,394	波司登國際控股有限公司	355,996	0.02
63,823	廈門建發股份有限公司—A股	95,715	0.01	438,317	百威亞太控股有限公司	1,129,827	0.07
3,290	廈門法拉電子股份有限公司—A股	62,093	0.00	168,171	建發國際投資集團有限公司	381,124	0.02
4,021,432	小米集團—B類	5,501,078	0.36	307,845	中海物業集團有限公司	309,943	0.02
27,755	新疆大全新能源股份有限公司—A股	154,326	0.01	1,223,713	中國儒意控股有限公司	287,323	0.02
490,883	信義玻璃控股有限公司	764,205	0.05	773,445	中國中藥有限公司	360,242	0.02
1,266,127	信義光能控股有限公司	1,462,171	0.10	514,684	周大福珠寶集團有限公司	924,732	0.06
270,664	小鹏汽車—A股	1,726,922	0.11	521,050	長江實業集團有限公司	2,885,635	0.19
305,458	特步國際控股有限公司	311,048	0.02	696,777	長江和記實業有限公司	4,254,496	0.28
289,612	雅迪集團控股有限公司	658,562	0.04	168,264	長江基建集團有限公司	889,996	0.06
9,368	揚州揚傑電子科技股份有限公司—A股	52,243	0.00	428,269	中電控股有限公司	3,328,176	0.22
53,364	克礦能源集團股份有限公司—A股	219,477	0.01	497,846	ESR集團有限公司	853,821	0.06
401,369	克礦能源集團股份有限公司—H股	1,149,827	0.08	581,209	銀河娛樂集團有限公司	3,686,048	0.24
22,260	煙台傑瑞石油服務集團股份有限公司—A股	76,895	0.01	505,005	恒隆地產有限公司	779,746	0.05
19,788	廈門億聯網絡技術股份有限公司—A股	95,393	0.01	390,238	恒基兆業地產有限公司	1,160,267	0.08
23,488	益豐大藥房有限公司—A股	119,461	0.01	1,066,350	香港電訊信託與香港電訊有限公司—SS股	1,239,625	0.08
140,139	頤海國際控股有限公司	300,070	0.02	284,717	香港交易及結算所有限公司	10,725,118	0.70
19,351	益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司—A股	106,374	0.01	293,169	香港置地有限公司	1,143,359	0.07
85,225	銀泰黃金股份有限公司—A股	137,067	0.01	42,735	怡和控股有限公司	2,164,528	0.14
8,619	永興特種材料有限公司—A股	74,179	0.00	273,030	金山軟件有限公司	1,074,825	0.07
86,192	用友網絡科技股份有限公司—A股	242,884	0.02	657,680	領展房地產投資信託基金	3,650,701	0.24
6,440	融捷股份有限公司—A股	59,161	0.00	401,144	新世界發展有限公司	986,915	0.06
43,183	圓通速遞股份有限公司—A股	86,428	0.01	34,838	東方海外(國際)有限公司	467,227	0.03
538,973	越秀地產股份有限公司	626,553	0.04	369,472	電能實業有限公司	1,935,383	0.13
108,409	百勝中國控股有限公司	6,125,108	0.40	1,014,263	信和置業有限公司	1,246,376	0.08
79,115	韻達控股股份有限公司—A股	103,967	0.01	376,519	新鴻基地產發展有限公司	4,742,162	0.31
45,187	雲南鋁業股份有限公司—A股	79,072	0.00	110,639	太古股份有限公司—CL A股	847,800	0.06
24,943	雲南白藥集團股份有限公司—A股	179,937	0.01	306,783	太古地產有限公司	753,980	0.05
4,594	雲南貝泰妮生物科技集團股份有限公司—A股	56,127	0.00	362,519	創科實業有限公司	3,939,016	0.26
13,535	雲南恩捷新材料股份有限公司—A股	179,262	0.01	2,228,602	萬州國際有限公司	1,180,193	0.08
215,226	再鼎醫藥有限公司	576,748	0.04				
38,281	藏格礦業股份有限公司—A股	118,766	0.01				





# iShares 安碩核心MSCI亞洲(日本除外)ETF(續)

投資組合(未經審核)於二零二三年六月三十日

持股票	公平價值 美元	資產淨值 百分比	持股票	公平價值 美元	資產淨值 百分比		
<b>印尼(2.29%)續</b>			<b>新加坡(3.41%)</b>				
5,238,190	Kalbe Farma TBK PT	716,244	0.05	53,332	中銀航空租賃有限公司	431,129	0.03
3,005,857	Merdeka Copper Gold TBK PT	613,502	0.04	845,862	Capitaland Ascendas REIT (前稱 Ascendas Real Estate Inv Trt)	1,700,037	0.11
5,408,477	Sarana Menara Nusantara PT	380,587	0.02	1,389,386	Capitaland Integrated Commer	1,960,858	0.13
883,448	Semen Indonesia Persero TBK	357,975	0.02	672,962	Capitaland Investment Ltd/Si	1,645,919	0.11
4,155,828	Sumber Alfaria Trijaya TBK P	715,160	0.05	114,474	城市發展有限公司	568,415	0.04
12,737,841	Telkom Indonesia Persero TBK	3,398,457	0.22	471,397	星展集團控股有限公司	10,975,520	0.72
1,981,296	Unilever Indonesia TBK PT	562,970	0.04	1,606,298	Genting Singapore Ltd	1,115,691	0.07
360,766	United Tractors TBK PT	560,069	0.04	480,645	Grab Holdings Ltd - CI A	1,648,612	0.11
705,281	Vale Indonesia TBK	296,366	0.02	21,777	Jardine Cycle & Carriage Ltd	559,973	0.04
		34,979,679	2.29	9,991	歡聚集團-ADR	306,823	0.02
				379,349	吉寶企業有限公司	1,880,838	0.12
<b>馬來西亞(1.52%)</b>				905,653	Mapletree Logistics Trust	1,084,093	0.07
534,881	AMMB Holdings BHD	414,841	0.03	675,983	Mapletree Pan Asia Com Trust (前稱 Mapletree Commercial Trust)	809,172	0.05
643,365	Axiata Group Berhad	365,274	0.02	897,139	華僑銀行有限公司	8,140,442	0.53
875,557	Celcomdigi BHD (前稱Digi.Com BHD)	770,978	0.05	95,050	Sea Ltd - ADR	5,516,702	0.36
1,666,045	Cimb Group Holdings BHD	1,806,146	0.12	10,628,361	Seatrium Ltd	981,671	0.07
1,129,219	Dialog Group BHD	498,380	0.03	358,007	新加坡航空公司	1,891,418	0.12
483,574	Gamuda BHD	455,860	0.03	207,127	新加坡交易所有限公司	1,470,788	0.10
517,932	Genting BHD	450,520	0.03	413,959	Singapore Tech Engineering	1,125,628	0.07
884,295	Genting Malaysia BHD	466,067	0.03	331,188	大華銀行有限公司	6,852,081	0.45
162,527	Hong Leong Bank Berhad	660,206	0.04	118,872	UOL Group Ltd	563,903	0.04
65,522	Hong Leong Financial Group	247,910	0.02	75,677	Venture Corp Ltd	822,558	0.05
629,477	IHH Healthcare BHD	794,348	0.05				
548,645	Inari Amertron BHD	322,075	0.02			52,052,271	3.41
600,158	IOI Corp BHD	479,612	0.03	<b>南韓(14.08%)</b>			
100,848	Kuala Lumpur Kepong BHD	474,477	0.03	7,931	Amorepacific Corp	587,459	0.04
1,413,652	Malayan Banking BHD	2,613,780	0.17	1,111	BGF Retail Co Ltd	147,470	0.01
183,129	Malaysia Airports Hldgs BHD	269,936	0.02	27,275	Celltrion Healthcare Co Ltd	1,355,832	0.09
704,886	Maxis BHD	619,182	0.04	28,096	Celltrion Inc	3,260,258	0.21
367,362	MISC BHD	563,538	0.04	5,191	Celltrion Pharm Inc	300,591	0.02
668,207	Mr Diy Group M BHD	227,627	0.02	2,049	CJ Cheiljedang Corp	419,084	0.03
18,114	Nestle (Malaysia) Berhad	508,395	0.03	2,775	CJ Corp	143,841	0.01
687,928	Petronas Chemicals Group BHD	884,321	0.06	5,920	Cosmoam&T Co Ltd	839,264	0.05
92,406	Petronas Dagangan BHD	439,510	0.03	15,126	Coway Co Ltd	504,525	0.03
217,042	Petronas Gas BHD	776,562	0.05	13,712	DB Insurance Co Ltd	776,318	0.05
193,929	PPB Group Berhad	653,978	0.04	10,809	Doosan Bobcat Inc	481,530	0.03
910,059	Press Metal Aluminium Holdin	916,396	0.06	103,621	Doosan Enerbility Co Ltd	1,424,184	0.09
3,706,938	Public Bank Berhad	3,057,678	0.20	12,650	Ecopro Bm Co Ltd	2,390,506	0.16
327,945	QL Resources BHD	376,601	0.02	6,071	E-Mart Inc	354,312	0.02
370,402	RHB Bank BHD	430,912	0.03	4,997	F&F Co Ltd / New	453,566	0.03
899,302	Sime Darby Berhad	394,980	0.03	11,003	GS Holdings	306,045	0.02
429,122	Sime Darby Plantation BHD	381,544	0.03	80,330	Hana Financial Group	2,389,812	0.16
325,775	Telekom Malaysia BHD	342,701	0.02	23,729	Hankook Tire & Technology Co	619,495	0.04
635,186	Tenaga Nasional BHD	1,231,587	0.08	1,876	Hanmi Pharm Co Ltd	439,226	0.03
1,479,663	Top Glove Corp BHD	256,781	0.02	51,893	Hanon Systems	360,354	0.02
		23,152,703	1.52	9,102	Hanwha Aerospace Co Ltd	880,048	0.06
<b>菲律賓(0.74%)</b>				27,205	Hanwha Solutions Corp	873,351	0.06
437,067	Aboitiz Equity Ventures Inc	430,737	0.03	11,180	HD Hyundai	508,240	0.03
440,283	ACEN Corp	42,992	0.00	5,090	HD Hyundai Heavy Industries (前稱 Hyundai Heavy Industries Co)	508,749	0.03
72,838	Ayala Corporation	824,713	0.05	11,992	HD Korea Shipbuilding & Offs (前稱 Korea Shipbuilding & Offshor)	1,060,272	0.07
1,644,860	Ayala Land Inc	724,102	0.05	30,669	HLB Inc	756,455	0.05
520,451	Bank of The Philippine Islan	1,025,826	0.07	71,555	HMM Co Ltd	1,023,649	0.07
648,714	BDO Unibank Inc	1,618,274	0.11	7,203	Hotel Shilla Co Ltd	401,245	0.03
280,913	Intl Container Term Svcs Inc	1,037,148	0.07	4,803	Hybe Co Ltd	1,026,103	0.07
645,262	JG Summit Holdings Inc	519,604	0.03	23,949	Hyundai Engineering & Const	692,488	0.05
101,670	Jollibee Foods Corp	440,574	0.03	5,201	Hyundai Glovis Co Ltd	780,357	0.05
68,469	Manila Electric Company	415,531	0.03	6,470	Hyundai Mipo Dockyard	412,462	0.03
525,498	Metropolitan Bank & Trust	530,263	0.03	15,846	Hyundai Mobis Co Ltd	2,796,035	0.18
21,843	PLDT Inc	519,172	0.03	35,783	Hyundai Motor Co	5,607,854	0.37
65,087	SM Investments Corp	1,090,689	0.07	10,003	Hyundai Motor Co Ltd - 2nd Prf	832,793	0.05
2,629,877	SM Prime Holdings Inc	1,565,077	0.10				
217,612	Universal Robina Corp	542,064	0.04				
		11,326,766	0.74				



# iShares 安碩核心MSCI亞洲(日本除外)ETF(續)

投資組合(未經審核)於二零二三年六月三十日

持股票	公平價值 美元	資產淨值 百分比	持股票	公平價值 美元	資產淨值 百分比		
<b>台灣(17.66%)續</b>			<b>泰國(2.21%)續</b>				
2,784,363	永豐金融控股股份有限公司	1,551,115	0.10	201,137	SCB X PCL - NVDR	604,177	0.04
333,553	聯強國際股份有限公司	621,171	0.04	336,591	SCG Packaging PCL - NVDR	353,632	0.02
2,800,789	台新金融控股股份有限公司	1,699,655	0.11	197,530	Siam Cement PCL - NVDR	1,793,955	0.12
1,754,067	台灣中小企業銀行股份有限公司	802,564	0.05	160,814	Srisawad Corp PCL - NVDR	214,313	0.01
1,590,006	台灣水泥股份有限公司	1,942,549	0.13	308,798	Thai Oil PCL - NVDR	385,399	0.03
2,536,935	合作金庫金融控股股份有限公司	2,284,867	0.15	3,196,337	True Corp PCL/New - NVDR	590,495	0.04
466,516	台灣高速鐵路股份有限公司	481,578	0.03				
448,691	台灣大哥大股份有限公司	1,377,285	0.09			33,687,924	2.21
6,432,342	台灣積體電路製造	118,962,545	7.79	<b>美國(0.07%)</b>			
1,020,689	上海商業銀行有限公司	1,487,880	0.10	14,688	傳奇生物科技股份有限公司-ADR	1,013,913	0.07
340,544	欣興電子股份有限公司	1,924,441	0.13			1,013,913	0.07
1,223,790	統一企業股份有限公司	2,998,127	0.20	<b>上市股本總額</b>			
2,927,954	聯華電子股份有限公司	4,559,578	0.30			1,520,118,574	99.53
256,151	世界先進積體電路股份有限公司	723,765	0.05	<b>期貨(-0.01%)</b>			
18,269	旭隼科技股份有限公司	1,152,646	0.08	<b>香港(-0.01%)</b>			
628,193	華新麗華股份有限公司	826,981	0.05	172	二零二三年九月的MSCI所有國家亞太區 (日本除外)總回報淨額指數期貨	(141,086)	(0.01)
181,287	萬海航運股份有限公司	343,429	0.02	<b>期貨總額</b>			
87,380	穩懋半導體股份有限公司	460,124	0.03			(141,086)	(0.01)
792,598	華邦電子股份有限公司	698,577	0.05	<b>非上市信託權益的供股權(0.00%)</b>			
671,975	緯創資通股份有限公司	1,959,105	0.13	<b>中國(0.00%)</b>			
25,012	緯穎科技服務股份有限公司	1,140,395	0.07	9,250	康美藥業股份有限公司-信託權益的供 股權*	0	0.00
426,878	大聯大投資控股股份有限公司	749,738	0.05	<b>非上市信託權益的供股權總額</b>			
81,226	國巨股份有限公司	1,281,850	0.08			0	0.00
462,781	陽明海運股份有限公司	936,127	0.06	<b>投資總額</b>			
2,550,500	元大金金融控股股份有限公司	1,891,716	0.12			1,519,977,488	99.52
		269,676,976	17.66	<b>其他資產淨值</b>			
						7,350,222	0.48
<b>泰國(2.21%)</b>			<b>基金單位持有人於二零二三年 六月三十日應佔的資產淨值</b>				
312,432	Advanced Info Service - NVDR	1,885,783	0.12	<b>投資總額(按成本)</b>			
1,096,491	Airports of Thailand Pcl - NVDR	2,226,692	0.15			1,669,260,005	
2,073,964	Asset World Corp Pcl - NVDR	288,969	0.02	<b>非上市信託權益的供股權總額</b>			
170,555	B.Grimm Power PCL - NVDR	167,164	0.01			0	0.00
2,977,979	Bangkok Dusit Medical Services - NVDR	2,330,811	0.15	<b>投資總額</b>			
1,790,273	Bangkok Expressway - NVDR	431,726	0.03			1,519,977,488	99.52
2,118,396	Banpu Public Co Ltd - NVDR	528,777	0.03	<b>其他資產淨值</b>			
291,858	Berli Jucker Public Co - NVDR	286,054	0.02			7,350,222	0.48
2,144,452	BTS Group Holdings PCL - NVDR	450,604	0.03	<b>基金單位持有人於二零二三年 六月三十日應佔的資產淨值</b>			
146,382	Bumrungrad Hospital PCL - NVDR	933,079	0.06			1,527,327,710	100.00
1,484,545	C.P. All PCL - NVDR	2,616,953	0.17	<b>投資總額(按成本)</b>			
77,198	Carabao Group PCL - NVDR	142,616	0.01			1,669,260,005	
535,445	Central Pattana PCL - NVDR	989,188	0.07	<b>非上市信託權益的供股權總額</b>			
532,604	Central Retail Corp PCL - NVDR	585,857	0.04			0	0.00
1,016,489	Charoen Pokphand Foods - NVDR	564,796	0.04	<b>投資總額</b>			
544,402	CP Axtra PCL - NVDR	541,254	0.04			1,519,977,488	99.52
826,991	Delta Electronics Thai - NVDR	2,145,908	0.14	<b>其他資產淨值</b>			
69,243	Electricity Genera PCL - NVDR	254,864	0.02			7,350,222	0.48
408,164	Energy Absolute PCL - NVDR	656,194	0.04	<b>基金單位持有人於二零二三年 六月三十日應佔的資產淨值</b>			
217,858	Global Power Synergy - NVDR	333,346	0.02			1,527,327,710	100.00
791,860	Gulf Energy Development - NVDR	1,044,125	0.07	<b>投資總額(按成本)</b>			
1,568,440	Home Product Center PCL - NVDR	619,325	0.04			1,669,260,005	
487,901	Indorama Ventures PCL - NVDR	471,319	0.03	<b>非上市信託權益的供股權總額</b>			
250,550	Intouch Holdings PCL - NVDR	522,936	0.03			0	0.00
144,281	Kasikornbank Pcl - NVDR	526,989	0.03	<b>投資總額</b>			
910,146	Krung Thai Bank - NVDR	498,007	0.03			1,519,977,488	99.52
223,050	Krungthai Card PCL - NVDR	311,408	0.02	<b>其他資產淨值</b>			
2,216,999	Land & Houses Pub - NVDR	528,378	0.03			7,350,222	0.48
940,672	Minor International PCL - NVDR	908,702	0.06	<b>基金單位持有人於二零二三年 六月三十日應佔的資產淨值</b>			
212,297	Muangthai Capital PCL - NVDR	235,021	0.02			1,527,327,710	100.00
314,617	Osotspa PCL - NVDR	263,992	0.02	<b>投資總額(按成本)</b>			
349,390	PTT Explor & Prod PCL - NVDR	1,478,169	0.10			1,669,260,005	
583,347	PTT Global Chemical PCL - NVDR	612,880	0.04	<b>非上市信託權益的供股權總額</b>			
921,112	PTT Oil & Retail Busine - NVDR	550,771	0.04			0	0.00
2,606,572	PTT PCL - NVDR	2,462,845	0.16	<b>投資總額</b>			
347,559	Ratch Group PCL - NVDR	350,451	0.02			1,519,977,488	99.52

\* 金額少於1美元。

# iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) ETF

有關截至二零二三年六月三十日金融衍生工具的詳情 (未經審核)

於二零二三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： 二零二三年九月的 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	Citigroup Global Markets Ltd	(141,086)
			<b>(141,086)</b>
非上市信託權益的供股權 描述	相關資產	發行人	公平價值 美元
金融資產： 康美藥業股份有限公司—信託權益的供股權	康美藥業股份有限公司	康美藥業股份有限公司	0 <sup>#</sup>
			<b>0<sup>#</sup></b>

<sup>#</sup> 金額少於 1 美元。

# iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) ETF

投資組合變動報表 (未經審核) 截至二零二三年六月三十日止期間

	資產淨值 百分比 二零二三年 六月三十日	資產淨值 百分比 二零二二年 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>		
澳洲	0.26	0.28
開曼群島	0.20	0.23
中國	36.44	39.55
香港	3.92	4.53
印度	16.73	16.24
印尼	2.29	2.15
馬來西亞	1.52	1.77
菲律賓	0.74	0.86
新加坡	3.41	3.52
韓國	14.08	12.73
台灣	17.66	15.34
泰國	2.21	2.51
美國	0.07	0.05
	99.53	99.76
<b>非上市信託權益的供股權</b>		
中國	0.00	0.00
	0.00	0.00
<b>按公平價值透過損益記賬的金融負債</b>		
<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	(0.01)	(0.01)
	(0.01)	(0.01)
<b>投資總額</b>	99.52	99.75
<b>其他資產淨值</b>	0.48	0.25
<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

## 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>		
二零二一年十二月三十一日	7.92	2,497,660,483
二零二二年十二月三十一日	6.21	1,623,326,706
二零二三年六月三十日	6.39	1,527,327,088

### 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
二零二零年十二月三十一日	8.50 美元	5.04 美元
二零二一年十二月三十一日	9.67 美元	7.64 美元
二零二二年十二月三十一日	8.11 美元	5.34 美元
二零二三年六月三十日	6.88 美元	6.16 美元

\* 就 iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) 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

投資組合變動報表 (未經審核) 截至二零二三年三月二十二日 (於香港聯交所除牌之日) 止期間

	資產淨值 百分比 二零二三年 三月二十二日 (於香港聯交所 除牌之日)	資產淨值 百分比 二零二二年 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	-	0.26
中國	-	40.60
香港	-	0.36
印尼	-	2.44
馬來西亞	-	1.99
菲律賓	-	0.94
新加坡	-	0.08
韓國	-	14.38
台灣	-	17.33
泰國	-	2.82
美國	-	0.04
	-	81.24
<b>交易所買賣基金</b>		
愛爾蘭	-	18.47
	-	18.47
<b>非上市供股權</b>		
韓國	-	0.00
	-	0.00
<b>非上市信託權益的供股權</b>		
中國	-	0.00
	-	0.00
<b>投資總額</b>	-	99.71
<b>其他資產淨值</b>	-	0.29
<b>基金單位持有人應佔的資產淨值</b>	-	100.00



# iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場 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>		
二零二一年十二月三十一日	64.11	141,040,162
二零二二年十二月三十一日	49.73	79,574,614
由二零二三年一月一日至二零二三年三月二十二日 (於香港聯交所除牌之日)	不適用	不適用

### 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
二零二零年十二月三十一日	68.81	39.98
二零二一年十二月三十一日	78.59	61.81
二零二二年十二月三十一日	65.78	42.96
由二零二三年一月一日至二零二三年三月二十二日 (於香港聯交所除牌之日)	55.31	50.18

# iShares 安碩核心滬深 300 ETF

投資組合 (未經審核) 於二零二三年六月三十日

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(99.89%)</b>			<b>中國(99.89%)續</b>				
<b>上市股本 (99.89%)</b>							
<b>中國(99.89%)</b>							
122,400	360 安全科技股份有限公司—A股	1,534,896	0.24	151,900	中國鐵建股份有限公司—A股	1,496,215	0.23
53,200	三七互娛網絡科技集團有限公司—A股	1,855,616	0.28	358,400	中國中鐵股份有限公司—A股	2,716,672	0.42
14,825	中微半導體設備(上海)股份有限公司—A股	2,319,371	0.36	17,142	華潤微電子有限公司—A股	898,412	0.14
44,800	中國航發動力股份有限公司—A股	1,893,248	0.29	13,800	中國衛通集團有限公司—A股	274,344	0.04
1,111,800	中國農業銀行股份有限公司—A股	3,924,654	0.60	114,400	中國神華能源股份有限公司—A股	3,517,800	0.54
162,924	愛爾眼科醫院集團股份有限公司—A股	3,022,240	0.46	402,600	中國船舶重工股份有限公司—A股	1,940,532	0.30
125,000	中國國際航空股份有限公司—A股	1,030,000	0.16	186,900	中國南方航空股份有限公司—A股	1,127,007	0.17
276,200	中國鋁業股份有限公司—A股	1,516,338	0.23	731,620	中國建築股份有限公司—A股	4,199,499	0.64
83,800	安徽海螺水泥股份有限公司—A股	1,989,412	0.30	534,800	中國電信集團有限公司—DM—A股	3,010,924	0.46
5,600	安徽古井貢酒股份有限公司—A股	1,385,328	0.21	490,300	中國三峽新能源(集團)公司—A股	2,632,911	0.40
8,000	凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司—A股	942,880	0.14	33,900	中國旅遊集團中免股份有限公司—A股	3,746,967	0.57
23,190	鵬鼎控股(深圳)股份有限公司—A股	563,285	0.09	662,700	中國聯合網絡通信集團有限公司—A股	3,180,960	0.49
43,555	中航光電科技股份有限公司—A股	1,975,219	0.30	237,518	萬科企業股份有限公司—A股	3,330,002	0.51
37,296	中航沈飛股份有限公司—A股	1,678,320	0.26	335,282	中國長江電力股份有限公司—A股	7,396,321	1.13
49,400	中航西安飛機工業集團股份有限公司—A股	1,321,450	0.20	11,900	中國振華(集團)科技股份有限公司—A股	1,140,615	0.17
496,040	北京銀行股份有限公司—A股	2,296,665	0.35	8,900	重慶啤酒股份有限公司—A股	820,224	0.13
74,200	成都銀行股份有限公司—A股	905,982	0.14	173,566	重慶長安汽車股份有限公司—A股	2,244,208	0.34
732,900	中國銀行股份有限公司—A股	2,865,639	0.44	40,050	重慶智飛生物有限公司—A股	1,770,210	0.27
935,300	交通銀行股份有限公司—A股	5,424,740	0.83	33,800	中信泰富特鋼集團股份有限公司—A股	535,392	0.08
103,120	杭州銀行股份有限公司—A股	1,211,660	0.19	333,235	中信證券股份有限公司—A股	6,591,388	1.01
411,440	江蘇銀行股份有限公司—A股	3,024,084	0.46	246,300	洛陽鉚鋸集團有限公司—A股	1,312,779	0.20
178,160	南京銀行股份有限公司—A股	1,425,280	0.22	10,000	中偉新材料股份有限公司—A股	602,500	0.09
136,718	寧波銀行股份有限公司—A股	3,458,965	0.53	86,600	中國石油天然氣集團有限公司—A股	626,118	0.10
349,074	上海銀行股份有限公司—A股	2,007,176	0.31	90,960	寧德時代新能源科技股份有限公司—A股	20,810,738	3.19
309,716	寶山鋼鐵股份有限公司—A股	1,740,604	0.27	223,090	中遠海運控股股份有限公司—A股	2,097,046	0.32
6,465	北京金山辦公軟件股份有限公司—A股	3,052,902	0.47	423,100	中國中車股份有限公司—A股	2,750,150	0.42
34,001	北新集團建材股份有限公司—A股	833,365	0.13	44,000	中信建投證券股份有限公司—A股	1,064,800	0.16
70,750	北京東方雨虹防水技術股份有限公司—A股	1,928,645	0.30	205,100	大秦鐵路股份有限公司—A股	1,523,893	0.23
22,806	北京同仁堂股份有限公司—A股	1,312,713	0.20	40,895	曙光信息產業股份有限公司—A股	2,081,556	0.32
13,010	北京萬泰生物藥業股份有限公司—A股	868,678	0.13	38,100	東方電氣股份有限公司—A股	710,565	0.11
856,500	京滬高速鐵路股份有限公司—A股	4,505,190	0.69	433,231	東方財富信息股份有限公司—A股	6,151,880	0.94
6,600	華熙生物科技股份有限公司—A股	588,456	0.09	1,200	東鵬飲料(集團)股份有限公司—A股	207,480	0.03
1,273,600	京東方科技集團股份有限公司—A股	5,209,024	0.80	8,700	科沃斯機器人股份有限公司—A股	676,599	0.10
31,400	比亞迪股份有限公司—A股	8,109,678	1.24	31,900	新奧天然氣股份有限公司—A股	605,462	0.09
6,432	凱賽生物技術股份有限公司—A股	400,456	0.06	43,000	惠州億緯鋰能股份有限公司—A股	2,601,500	0.40
275,100	中國廣核電力股份有限公司—A股	855,561	0.13	62,700	光大證券股份有限公司—A股	996,303	0.15
11,100	長春高新技術產業(集團)股份有限公司—A股	1,512,930	0.23	30,900	一汽解放集團股份有限公司—A股	258,633	0.04
4,200	常州星宇車燈股份有限公司—A股	519,120	0.08	18,500	福萊特玻璃集團股份有限公司—A股	712,435	0.11
48,100	潮州三環(集團)股份有限公司—A股	1,411,735	0.22	338,176	分眾傳媒信息技術股份有限公司—A股	2,302,979	0.35
113,600	中信銀行股份有限公司—A股	679,328	0.10	56,728	佛山市海天調味食品股份有限公司—A股	2,657,707	0.41
62,500	中國中煤能源股份有限公司—A股	527,500	0.08	143,500	方正證券股份有限公司—A股	938,490	0.14
126,300	中國交通建設股份有限公司—A股	1,377,933	0.21	137,000	富士康工業互聯網股份有限公司—A股	3,452,400	0.53
234,700	中國建設銀行股份有限公司—A股	1,469,222	0.23	54,500	福耀玻璃工業集團股份有限公司—A股	1,953,825	0.30
76,600	中國船舶工業股份有限公司—A股	2,520,906	0.39	37,764	翰鋒鋰業集團股份有限公司—A股	2,302,093	0.35
226,900	中國東方航空股份有限公司—A股	1,080,044	0.16	319,700	國電電力發展股份有限公司—A股	1,224,451	0.19
452,000	中國能源建設集團有限公司—A股	1,057,680	0.16	111,000	金地(集團)股份有限公司—A股	800,310	0.12
635,900	中國光大銀行股份有限公司—A股	1,952,213	0.30	103,200	廣發證券股份有限公司—A股	1,518,072	0.23
42,900	中國銀河證券股份有限公司—A股	498,069	0.08	23,804	北京兆易創新科技股份有限公司—A類	2,529,175	0.39
30,600	中國國際金融股份有限公司—A股	1,086,912	0.17	6,300	錦浪科技股份有限公司—A股	655,830	0.10
83,218	中國巨石股份有限公司—A股	1,178,367	0.18	45,840	廣聯達科技股份有限公司—A股	1,489,342	0.23
59,200	中國人壽保險股份有限公司—A股	2,069,632	0.32	82,000	歌爾聲學股份有限公司—A股	1,455,500	0.22
8,000	龍源電力集團股份有限公司—A股	180,000	0.03	96,274	金風科技股份有限公司—A股(前稱新疆金風科技股份有限公司—A股)	1,022,430	0.16
428,000	招商銀行股份有限公司—A股	14,021,280	2.15	3,996	公牛集團公司—A股	383,856	0.06
100,300	招商局能源運輸股份有限公司—A股	580,737	0.09	38,000	國軒高科股份有限公司—A股	1,049,560	0.16
130,510	招商證券股份有限公司—A股	1,771,021	0.27	43,400	長城汽車股份有限公司—A股	1,092,378	0.17
107,213	招商局蛇口工業區控股股份有限公司—A股	1,396,985	0.21	156,100	珠海格力電器股份有限公司—A股	5,699,211	0.87
864,320	中國民生銀行股份有限公司—A股	3,241,200	0.50	144,975	綠地控股集團股份有限公司—A股	398,681	0.06
30,900	中國移動有限公司—A股	2,882,970	0.44	29,500	廣東海大集團股份有限公司—A股	1,381,780	0.21
132,300	中國化學工程股份有限公司—A股	1,095,444	0.17	74,960	廣州汽車集團股份有限公司—A股	781,083	0.12
328,500	中國核能電力股份有限公司—A股	2,315,925	0.35	23,300	廣州白雲山醫藥集團股份有限公司—A股	742,804	0.11
86,700	中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司—A股	2,079,066	0.32	14,400	廣州視源電子科技股份有限公司—A股	962,496	0.15
21,100	中海油田服務股份有限公司—A股	292,868	0.04	40,500	廣州天賜高新材料股份有限公司—A股	1,668,195	0.26
116,700	中國太平洋保險(集團)股份有限公司—A股	3,031,866	0.46	99,700	國信證券股份有限公司—A股	870,381	0.13
651,700	中國石油化工股份有限公司—A股	4,144,812	0.63	156,600	國泰君安證券股份有限公司—A股	2,190,834	0.34
				126,700	海爾智家股份有限公司—A股	2,974,916	0.46

# iShares 安碩核心滬深 300 ETF (續)

投資組合 (未經審核) 於二零二三年六月三十日

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(99.89%)續</b>			<b>中國(99.89%)續</b>				
337,700	海通證券股份有限公司—A股	3,113,594	0.48	182,980	東方證券股份有限公司—A股	1,774,906	0.27
26,904	杭州福斯特應用材料股份有限公司—A股	1,000,560	0.15	397,500	中國石油天然氣股份有限公司—A股	2,969,325	0.45
160,400	杭州海康威視數字技術股份有限公司—A股	5,310,844	0.81	21,550	康龍化成北京新藥技術股份有限公司—A股	824,934	0.13
30,600	杭州士蘭微電子股份有限公司—A股	926,262	0.14	106,700	中國人民保險集團股份有限公司—A股	623,128	0.10
18,600	杭州泰格醫藥科技股份有限公司—A股	1,200,444	0.18	339,230	平安銀行股份有限公司—A股	3,809,553	0.58
37,600	河南雙匯投資發展股份有限公司—A股	920,824	0.14	374,600	中國平安保險(集團)股份有限公司—A股	17,381,440	2.66
72,640	恒力石化股份有限公司—A股	1,040,931	0.16	249,200	保利發展控股集團股份有限公司—A股	3,247,076	0.50
7,100	浙江核新同花順網絡信息股份有限公司—A股	1,244,488	0.19	379,400	中國郵政儲蓄銀行股份有限公司—A股	1,855,266	0.28
32,410	紅塔證券股份有限公司—A股	241,455	0.04	231,600	中國電力建設集團有限公司—A股	1,329,384	0.20
12,100	合盛砂業股份有限公司—A股	847,242	0.13	9,195	奇安信科技股份有限公司—A股	476,393	0.07
6,300	弘元綠色能源股份有限公司—A股(前稱無錫上機數控股份有限公司—A股)	469,665	0.07	188,000	青海鹽湖工業股份有限公司—A股	3,603,960	0.55
30,540	華東醫藥股份有限公司—A股	1,324,520	0.20	104,950	榮盛石化股份有限公司—A股	1,221,618	0.19
70,000	華峰化學股份有限公司—A股	480,200	0.07	84,400	順豐控股股份有限公司—A股	3,805,596	0.58
38,500	華蘭生物工程股份有限公司—A股	862,785	0.13	163,300	上海汽車集團股份有限公司—A股	2,313,961	0.35
6,700	中山華利實業集團股份有限公司—A股	326,558	0.05	8,300	深信服科技股份有限公司—A股	939,975	0.14
59,800	華能瀾滄江水電股份有限公司—A股	426,374	0.07	206,700	三一重工股份有限公司—A股	3,437,421	0.53
153,500	華能國際電力股份有限公司—A股	1,421,410	0.22	60,740	衛星化學股份有限公司—A股	908,670	0.14
178,000	華泰證券股份有限公司—A股	2,451,060	0.38	93,996	國投資本股份有限公司—A股	669,252	0.10
227,720	華夏銀行股份有限公司—A股	1,231,965	0.19	101,700	國投電力控股股份有限公司—A股	1,286,505	0.20
53,200	華域汽車系統股份有限公司—A股	982,072	0.15	31,200	新城控股集團股份有限公司—A股	449,592	0.07
9,800	惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司—A股	1,526,938	0.23	66,342	中芯國際集成電路製造有限公司—A股	3,351,598	0.51
52,482	恒生電子股份有限公司—A股	2,324,428	0.36	11,921	聖邦微電子有限公司—A股	979,072	0.15
64,450	科大訊飛股份有限公司—A股	4,380,022	0.67	135,700	陝西煤業股份有限公司—A股	2,468,383	0.38
3,600	愛美客技術發展股份有限公司—A股	1,601,820	0.25	61,376	山東黃金礦業股份有限公司—A股	1,441,109	0.22
1,193,100	中國工商銀行股份有限公司—A股	5,750,742	0.88	51,600	山東華魯恒升化工股份有限公司—A股	1,580,508	0.24
498,200	興業銀行股份有限公司—A股	7,796,830	1.19	257,300	山東南山鋁業股份有限公司—A股	777,046	0.12
239,350	興業證券股份有限公司—A股	1,464,822	0.22	37,660	上海愛旭新能源股份有限公司—A股	1,158,045	0.18
8,900	北京君正集成電路股份有限公司—A股	785,959	0.12	25,123	上海寶信軟件股份有限公司—A股	1,276,500	0.20
789,780	內蒙古包鋼聯聯股份有限公司—A股	1,413,706	0.22	43,393	上海復星醫藥(集團)股份有限公司—A股	1,340,844	0.21
122,000	內蒙古君正能源化工股份有限公司—A股	500,200	0.08	42,634	上海國際機場股份有限公司—A股	1,936,436	0.30
218,100	內蒙古伊利實業集團股份有限公司—A股	6,176,592	0.95	103,900	上海國際港務(集團)股份有限公司—A股	545,475	0.08
35,000	浪潮電子信息產業股份有限公司—A股	1,697,500	0.26	15,500	上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司—A股	656,270	0.10
56,563	晶澳太陽能科技股份有限公司—A股	2,358,677	0.36	11,900	上海晨光文具股份有限公司—A股	531,216	0.08
50,100	江蘇長電科技股份有限公司—A股	1,561,617	0.24	38,100	上海醫藥集團股份有限公司—A股	853,821	0.13
90,600	江蘇東方盛虹股份有限公司—A股	1,070,892	0.16	409,582	上海浦東發展銀行股份有限公司—A股	2,965,374	0.45
18,576	江蘇恒立液壓股份有限公司—A股	1,194,994	0.18	34,030	上海璞泰來新能源科技股份有限公司—A股	1,300,627	0.20
155,181	江蘇恒瑞醫藥股份有限公司—A股	7,433,170	1.14	164,533	上海萊士血液製品股份有限公司—A股	1,235,643	0.19
21,816	江蘇今世緣酒業股份有限公司—A股	1,151,885	0.18	77,800	山西焦煤能源集團股份有限公司—A股	707,980	0.11
20,900	江蘇洋河酒廠股份有限公司—A股	2,745,215	0.42	41,000	山西潞安環保能源開發股份有限公司—A股	669,120	0.10
32,900	江西銅業股份有限公司—A股	624,442	0.10	91,000	山西美錦能源股份有限公司—A股	686,140	0.11
68,515	晶科能源股份有限公司—A股	963,321	0.15	16,720	山西杏花村汾酒廠股份有限公司—A股	3,094,370	0.47
21,650	貴州茅台酒股份有限公司—A股	36,610,150	5.61	42,000	生益科技股份有限公司—A股	596,400	0.09
50,100	龍佰集團股份有限公司—A股	826,650	0.13	6,300	深南電路股份有限公司—A股	474,831	0.07
72,999	藍思科技股份有限公司—A股	858,468	0.13	322,800	申萬宏源集團股份有限公司—A股	1,491,336	0.23
209,628	隆基綠能科技股份有限公司—A股	6,010,035	0.92	7,200	深圳市德方納米科技股份有限公司—A股	793,656	0.12
173,368	立訊精密工業股份有限公司—A股	5,625,792	0.86	63,700	深圳市匯川技術股份有限公司—A股	4,090,177	0.63
25,200	瀘州老窖股份有限公司—A股	5,281,164	0.81	22,460	深圳康泰生物製品股份有限公司—A股	570,259	0.09
27,440	芒果超媒股份有限公司—A股	938,722	0.14	16,600	深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司—A股	4,976,680	0.76
12,800	江蘇卓勝微電子股份有限公司—A股	1,236,864	0.19	152,500	深圳華僑城股份有限公司—A股	671,000	0.10
248,000	中國冶金科工股份有限公司—A股	984,560	0.15	11,017	深圳傳音控股股份有限公司—A股	1,619,499	0.25
168,400	美的集團股份有限公司—A股	9,922,128	1.52	76,400	四川川投能源股份有限公司—A股	1,149,820	0.18
54,200	明陽智慧能源集團股份有限公司—A股	914,896	0.14	89,740	四川路橋建設集團股份有限公司—A股	880,349	0.13
27,502	瀾起科技股份有限公司—A股	1,579,165	0.24	13,000	春秋航空股份有限公司—A股	747,110	0.11
95,774	牧原食品股份有限公司—A股	4,036,874	0.62	2,900	嘉興斯達半導體股份有限公司—A股	624,080	0.10
138,638	國電南瑞科技股份有限公司—A股	3,202,538	0.49	35,600	陽光電源股份有限公司—A股	4,152,028	0.64
46,790	上海硅產業集團股份有限公司—A股	977,911	0.15	52,800	欣旺達電子股份有限公司—A股	861,696	0.13
9,100	北方華創科技集團股份有限公司—A股	2,890,615	0.44	5,000	蘇州邁為科技股份有限公司—A股	846,900	0.13
29,200	新華人壽保險股份有限公司—A股	1,073,684	0.16	135,300	特變電工股份有限公司—A股	3,015,837	0.46
79,600	新希望六和股份有限公司—A股	929,728	0.14	514,660	TCL 科技集團股份有限公司—A股	2,027,760	0.31
34,000	納思達股份有限公司—A股	1,164,500	0.18	112,975	TCL 中環新能源科技股份有限公司—A股	3,750,770	0.57
5,800	寧波德業科技股份有限公司—A股	867,390	0.13	10,800	中科創達軟件股份有限公司—A股	1,040,580	0.16
10,815	寧波容百新能源科技股份有限公司—A股	584,226	0.09	35,400	天齊鋁業股份有限公司—A股	2,474,814	0.38
39,800	寧波杉杉股份有限公司—A股	602,572	0.09	93,600	通威股份有限公司—A股	3,211,416	0.49
15,700	寧波拓普集團股份有限公司—A股	1,266,990	0.19	8,400	通策醫療股份有限公司—A股	813,624	0.12
74,800	寧夏寶豐能源集團股份有限公司—A股	943,228	0.14	38,757	天合光能有限公司—A股	1,651,436	0.25
6,078	歐派家居集團股份有限公司—A股	582,272	0.09	11,700	青島啤酒股份有限公司—A股	1,212,471	0.19
				22,800	紫光國芯微電子股份有限公司—A股	2,126,100	0.33
				78,427	紫光股份有限公司—A股	2,497,900	0.38

# iShares 安碩核心滬深 300 ETF (續)

投資組合 (未經審核) 於二零二三年六月三十日

持股量	公平價值 人民幣	資產淨值 百分比
<b>中國(99.89%)續</b>		
55,000	雲南沃森生物技術股份有限公司—A 股	1,454,750 0.22
65,580	萬華化學集團股份有限公司—A 股	5,760,547 0.88
187,635	濰柴動力股份有限公司—A 股	2,337,932 0.36
183,286	溫氏食品集團股份有限公司—A 股	3,363,298 0.52
28,440	上海韋爾半導體股份有限公司—A 股	2,788,258 0.43
29,900	聞泰科技股份有限公司—A 股	1,462,110 0.22
64,126	武漢高德紅外股份有限公司—A 股	498,259 0.08
67,278	宜賓五糧液股份有限公司—A 股	11,004,662 1.69
71,419	無錫藥明康德新藥開發股份有限公司—A 股	4,450,118 0.68
39,000	無錫先導智能裝備股份有限公司—A 股	1,410,630 0.22
161,900	徐工集團工程機械股份有限公司—A 股	1,096,063 0.17
21,967	新疆大全新能源股份有限公司—A 股	888,565 0.14
59,400	新疆天山水泥股份有限公司—A 股	483,516 0.07
32,200	兗礦能源集團股份有限公司—A 股	963,424 0.15
16,380	廈門億聯網絡技術股份有限公司—A 股	574,447 0.09
20,700	益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司—A 股	827,793 0.13
10,110	永興特種材料有限公司—A 股	632,987 0.10
71,791	用友網絡科技股份有限公司—A 股	1,471,716 0.23
60,305	圓通速遞股份有限公司—A 股	878,041 0.13
51,856	韻達控股股份有限公司—A 股	495,743 0.08
26,040	雲南白藥集團股份有限公司—A 股	1,366,579 0.21
4,600	雲南貝泰妮生物科技集團股份有限公司—A 股	408,848 0.06
20,200	雲南恩捷新材料股份有限公司—A 股	1,946,270 0.30
27,100	藏格礦業股份有限公司—A 股	611,647 0.09
10,400	漳州片仔癀藥業股份有限公司—A 股	2,978,144 0.46
38,500	浙江正泰電器股份有限公司—A 股	1,064,525 0.16
56,952	浙江大華技術股份有限公司—A 股	1,124,802 0.17
44,037	浙江華友鈷業股份有限公司—A 股	2,021,739 0.31
22,100	浙江晶盛機電股份有限公司—A 股	1,566,890 0.24
63,272	浙江新和成股份有限公司—A 股	974,389 0.15
74,130	浙江三花智能控制股份有限公司—A 股	2,243,174 0.34
65,200	浙商證券股份有限公司—A 股	644,176 0.10
103,400	中泰證券股份有限公司—A 股	714,494 0.11
7,726	株洲中車時代電氣股份有限公司—A 股	323,410 0.05
564,279	紫金礦業集團股份有限公司—A 股	6,415,852 0.98
173,500	中聯重科股份有限公司—A 股	1,171,125 0.18
110,900	中興通訊股份有限公司—A 股	5,050,386 0.77
	<b>投資總額</b>	<b>652,392,821 99.89</b>
	<b>其他資產淨值</b>	<b>713,073 0.11</b>
	<b>基金單位持有人於二零二三年六月三十日應佔的資產淨值</b>	<b>653,105,894 100.00</b>
	<b>投資總額 (按成本)</b>	<b>723,704,102</b>

# iShares 安碩核心滬深 300 ETF

投資組合變動報表 (未經審核) 截至二零二三年六月三十日止期間

	資產淨值 百分比 二零二三年 六月三十日	資產淨值 百分比 二零二二年 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	2.20	1.76
非必需消費品	7.34	7.74
必需消費品/主要消費品	12.92	14.91
能源	2.57	1.76
金融	20.36	20.74
醫療保健	6.88	7.85
工業	16.82	16.61
資訊科技	17.42	14.75
原材料	8.92	9.15
房地產	1.47	1.81
公用事業	2.99	2.78
<b>投資總額</b>	<b>99.89</b>	<b>99.86</b>
其他資產淨值	0.11	0.14
<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

## 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>		
二零二一年十二月三十一日	32.16	361,753,067
二零二二年十二月三十一日	25.33	462,183,435
二零二三年六月三十日	25.36	653,107,168

### 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
二零二零年十二月三十一日	人民幣 33.82 元	人民幣 22.85 元
二零二一年十二月三十一日	人民幣 37.68 元	人民幣 31.12 元
二零二二年十二月三十一日	人民幣 32.15 元	人民幣 23.20 元
二零二三年六月三十日	人民幣 27.47 元	人民幣 24.84 元

\* 就 iShares 安碩核心滬深 300 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 MSCI 台灣 ETF

有關截至二零二三年六月三十日金融衍生工具的詳情 (未經審核)

於二零二三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： 二零二三年七月的 MSCI 台灣指數期貨	MSCI 台灣指數	Citigroup Global Markets Ltd	(270)
			(270)



# iShares 安碩核心 MSCI 台灣 ETF

投資組合變動報表 (未經審核) 截至二零二三年六月三十日止期間

	資產淨值 百分比 二零二三年 六月三十日	資產淨值 百分比 二零二二年 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	2.67	3.09
非必需消費品	2.77	2.90
必需消費品/主要消費品	1.92	2.10
能源	0.35	0.41
金融	16.10	17.82
醫療保健	0.29	0.41
工業	3.49	4.30
資訊科技	64.92	61.40
原材料	5.77	7.08
房地產	0.22	0.34
	98.50	99.85
<b>期貨</b>		
MSCI 台灣指數期貨	(0.00)	(0.00)
	(0.00)	(0.00)
<b>投資總額</b>	98.50	99.85
<b>其他資產淨值</b>	1.50	0.15
<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 MSCI 台灣 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>		
二零二一年十二月三十一日	26.93	79,168,533
二零二二年十二月三十一日	18.37	45,178,728
二零二三年六月三十日	21.72	53,865,884

### 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
<b>截至下列日期止財務期間</b>		
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>
二零二零年十二月三十一日	21.41	11.59
二零二一年十二月三十一日	26.98	21.69
二零二二年十二月三十一日	27.60	16.20
二零二三年六月三十日	22.51	18.46

<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

投資組合變動報表 (未經審核) 截至二零二三年六月三十日止期間

	資產淨值 百分比 二零二三年 六月三十日	資產淨值 百分比 二零二二年 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	16.50	16.03
非必需消費品	15.20	14.28
必需消費品/主要消費品	5.28	6.67
能源	0.37	0.49
金融	0.50	-
醫療保健	5.69	7.27
工業	3.87	4.02
資訊科技	51.29	49.74
房地產	0.24	-
公用事業	0.97	1.45
<b>投資總額</b>	<b>99.91</b>	<b>99.95</b>
<b>其他資產淨值</b>	<b>0.09</b>	<b>0.05</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 安碩納斯達克 100 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>		
二零二一年十二月三十一日	39.39	48,847,687
二零二二年十二月三十一日	26.50	37,626,787
二零二三年六月三十日	36.82	53,756,295

### 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
<b>截至下列日期止財務期間</b>		
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>
二零二零年十二月三十一日	31.05	16.83
二零二一年十二月三十一日	40.00	29.64
二零二二年十二月三十一日	39.83	25.87
二零二三年六月三十日	36.83	26.02

<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

有關截至二零二三年六月三十日金融衍生工具的詳情 (未經審核)

於二零二三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： 二零二三年七月的小型恒生指數期貨	恒生指數	Citigroup Global Markets Ltd	(3,700)
			<b>(3,700)</b>



# iShares 安碩核心恒生指數 ETF

投資組合變動報表 (未經審核) 截至二零二三年六月三十日止期間

	資產淨值 百分比 二零二三年 六月三十日	資產淨值 百分比 二零二二年 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	13.42	12.56
非必需消費品	23.55	25.62
必需消費品/主要消費品	3.91	3.45
能源	4.07	3.46
金融	34.18	34.32
醫療保健	2.15	2.94
工業	3.65	3.63
資訊科技	3.64	3.39
原材料	0.68	0.14
房地產	6.43	7.10
公用事業	3.32	3.02
	99.00	99.63
<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	(0.00)	0.00
	(0.00)	0.00
<b>投資總額</b>	99.00	99.63
<b>其他資產淨值</b>	1.00	0.37
<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>		
二零二一年十二月三十一日	83.81	645,309,617
二零二二年十二月三十一日	71.16	1,021,178,858
二零二三年六月三十日	68.78	1,100,478,271

### 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
二零二零年十二月三十一日	104.13	78.10
二零二一年十二月三十一日	111.48	81.47
二零二二年十二月三十一日	89.42	54.03
二零二三年六月三十日	81.61	66.13

# iShares 安碩 MSCI 新興市場 ETF (HK)

投資組合變動報表 (未經審核) 截至二零二三年六月三十日

持股量	公平價值 美元	資產淨值 百分比
投資(99.94%)		
交易所買賣基金(99.94%)		
愛爾蘭(99.94%)		
299,277 iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	11,629,156	99.94
交易所買賣基金總額	11,629,156	99.94
投資總額	11,629,156	99.94
其他資產淨值	6,579	0.06
基金單位持有人於二零二三年 六月三十日應佔的資產淨值	11,635,735	100.00
投資總額(按成本)	12,069,568	

# iShares 安碩 MSCI 新興市場 ETF (HK)

投資組合變動報表 (未經審核) 截至二零二三年六月三十日止期間

	資產淨值 百分比 二零二三年 六月三十日	資產淨值 百分比 二零二二年 十二月三十一日
按公平價值透過損益記賬的金融資產 交易所買賣基金 iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	99.94	99.57
	99.94	99.57
期貨 MSCI 新興市場指數期貨	-	(0.00)
	-	(0.00)
投資總額	99.94	99.57
其他資產淨值	0.06	0.43
基金單位持有人應佔的資產淨值	100.00	100.00

# iShares 安碩 MSCI 新興市場 ETF (HK)

## 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		
二零二一年十二月三十一日	70.62	14,124,205
二零二二年十二月三十一日	55.08	13,770,153
二零二三年六月三十日	58.18	11,635,735

### 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		
二零二一年十二月三十一日 (自成立以來)	83.36	60.28
二零二二年十二月三十一日	72.95	49.42
二零二三年六月三十日	61.34	53.77

# iShares 安碩恒生科技 ETF

投資組合變動報表 (未經審核) 於二零二三年六月三十日

持股量	公平價值 港元	資產淨值 百分比
<b>投資(99.87%)</b>		
<b>上市股本 (99.87%)</b>		
<b>中國(98.35%)</b>		
4,115,629	瑞聲科技控股有限公司	75,892,199 0.69
10,583,540	阿里巴巴集團控股有限公司	859,383,448 7.78
30,959,074	阿里巴巴健康信息技術有限公司	145,817,238 1.32
4,048,083	百度集團股份有限公司—A類	537,585,422 4.87
1,545,174	哔哩哔哩股份有限公司—Z類	180,321,806 1.63
4,514,005	比亞迪電子(國際)有限公司	106,981,918 0.97
2,615,421	閱文集團	86,178,122 0.78
2,181,206	萬國數據控股有限公司—A類	23,338,904 0.21
13,948,838	海爾智家股份有限公司—H股	343,838,857 3.12
3,742,078	華虹半導體有限公司	95,797,197 0.87
6,370,533	京東健康股份有限公司	315,022,857 2.85
6,415,352	京東集團股份有限公司—A股	849,392,605 7.69
15,913,132	金蝶國際軟件集團有限公司	166,769,623 1.51
14,878,552	快手科技有限公司	796,746,460 7.22
41,652,551	聯想集團有限公司	340,301,342 3.08
7,159,418	理想汽車公司—A類	970,101,139 8.79
7,164,734	美團—B類	876,246,968 7.94
3,955,575	網易公司	603,620,745 5.47
290,415	蔚來汽車—A類	22,027,978 0.20
3,521,963	平安健康醫療科技有限公司	66,705,979 0.60
23,884,495	中芯國際集成電路製造有限公司—H股	487,243,698 4.41
95,787,983	商湯集團股份有限公司—B類	198,281,125 1.80
4,081,193	舜宇光學科技(集團)有限公司	318,945,233 2.89
2,637,393	騰訊控股有限公司	874,559,519 7.92
782,502	攜程集團有限公司	213,310,045 1.93
30,064	微博股份有限公司—A類	3,084,566 0.03
79,428,457	小米集團—B類	851,473,059 7.71
6,917,798	小鵬汽車—A股	345,889,900 3.13
4,876,170	眾安在線財產保險股份有限公司—H股	103,862,421 0.94
		<u>10,858,720,373 98.35</u>
<b>香港(1.52%)</b>		
5,458,679	金山軟件有限公司	168,400,247 1.52
		<u>168,400,247 1.52</u>
<b>上市股本總額</b>		
		<u>11,027,120,620 99.87</u>
<b>期貨(-0.00%)</b>		
<b>香港(-0.00%)</b>		
64	二零二三年七月的恒生科技指數期貨	(19,200) (0.00)
		<u>(19,200) (0.00)</u>
<b>期貨總額</b>		
		<u>(19,200) (0.00)</u>
<b>投資總額</b>		
		11,027,101,420 99.87
<b>其他資產淨值</b>		
		13,996,362 0.13
<b>基金單位持有人於二零二三年六月三十日應佔的資產淨值</b>		
		<u>11,041,097,782 100.00</u>
<b>投資總額(按成本)</b>		
		<u>14,324,307,740</u>



# iShares 安碩恒生科技 ETF

## 有關截至二零二三年六月三十日金融衍生工具的詳情 (未經審核)

於二零二三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： 二零二三年七月的恒生科技指數期貨	恒生科技指數	HSBC Bank Plc	(19,200)

# iShares 安碩恒生科技 ETF

投資組合變動報表 (未經審核) 截至二零二三年六月三十日止期間

	資產淨值 百分比 二零二三年 六月三十日	資產淨值 百分比 二零二二年 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	29.44	31.40
非必需消費品	40.58	39.60
必需消費品/主要消費品	4.77	-
金融	0.94	1.12
資訊科技	24.14	27.83
	99.87	99.95
<b>按公平價值透過損益記賬的金融負債</b>		
期貨		
恒生科技指數期貨	(0.00)	0.00
	(0.00)	0.00
<b>投資總額</b>	99.87	99.95
<b>其他資產淨值</b>	0.13	0.05
<b>基金單位持有人應佔的資產淨值</b>	100.00	100.00

# iShares 安碩恒生科技 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>		
二零二一年十二月三十一日	11.84	9,912,051,972
二零二二年十二月三十一日	8.63	11,371,535,445
二零二三年六月三十日	8.18	11,041,097,476

### 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>		
二零二一年十二月三十一日 (自成立以來)	22.84	11.43
二零二二年十二月三十一日	12.32	5.87
二零二三年六月三十日	10.06	7.59

# iShares 安碩中國政府債券ETF

投資組合變動報表 (未經審核) 於二零二三年六月三十日

持股量		公平價值 人民幣	資產淨值 百分比
<b>投資(99.90%)</b>			
<b>掛牌債務證券 (99.90%)</b>			
<b>中國(99.90%)</b>			
76,800,000	China (Govt of) (Ser 2216) (Reg) 2.5% 25/07/2027	78,900,069	2.32
432,300,000	China (Govt of) (Ser Inbk) (Reg) 1.99% 09/04/2025	433,183,602	12.72
162,000,000	China (Govt of) (Ser Inbk) (Reg) 2.24% 25/05/2025	162,563,612	4.77
35,000,000	China (Govt of) (Ser Inbk) (Reg) 2.26% 24/02/2025	35,329,396	1.04
317,200,000	China (Govt of) (Ser Inbk) (Reg) 2.37% 20/01/2027	320,634,863	9.42
58,200,000	China (Govt of) (Ser Inbk) (Reg) 2.44% 15/10/2027	59,284,645	1.74
42,200,000	China (Govt of) (Ser Inbk) (Reg) 2.6% 01/09/2032	42,186,560	1.24
36,000,000	China (Govt of) (Ser Inbk) (Reg) 2.62% 25/09/2029	36,725,911	1.08
541,600,000	China (Govt of) (Ser Inbk) (Reg) 2.68% 21/05/2030	544,609,318	16.00
103,000,000	China (Govt of) (Ser Inbk) (Reg) 2.69% 12/08/2026	106,648,853	3.13
35,300,000	China (Govt of) (Ser Inbk) (Reg) 2.69% 15/08/2032	35,600,297	1.05
60,000,000	China (Govt of) (Ser Inbk) (Reg) 2.75% 15/06/2029	60,609,216	1.78
104,600,000	China (Govt of) (Ser Inbk) (Reg) 2.75% 17/02/2032	106,056,812	3.12
120,900,000	China (Govt of) (Ser Inbk) (Reg) 2.8% 15/11/2032	122,284,347	3.59
142,700,000	China (Govt of) (Ser Inbk) (Reg) 2.8% 24/03/2029	145,641,657	4.28
112,600,000	China (Govt of) (Ser Inbk) (Reg) 2.85% 04/06/2027	114,743,911	3.37
5,000,000	China (Govt of) (Ser Inbk) (Reg) 2.89% 18/11/2031	5,093,170	0.15
9,200,000	China (Govt of) (Ser Inbk) (Reg) 3.32% 15/04/2052	9,675,510	0.28
130,200,000	China (Govt of) (Ser Inbk) (Reg) 3.39% 16/03/2050	138,512,639	4.07
13,800,000	China (Govt of) (Ser Inbk) (Reg) 3.53% 18/10/2051	15,035,797	0.44
13,100,000	China (Govt of) (Ser Inbk) (Reg) 3.72% 12/04/2051	14,744,156	0.43
197,900,000	China (Govt of) (Ser Inbk) (Reg) 3.81% 14/09/2050	226,414,155	6.65
491,000,000	China Government Bond (Reg) (Ser Inbk) 2.48% 15/04/2027	495,296,135	14.55
89,000,000	China Government Bond (Ser Inbk) (Reg) 2.47% 02/09/2024	91,307,746	2.68
	<b>投資總額</b>	<b>3,401,082,377</b>	<b>99.90</b>
	<b>其他資產淨值</b>	<b>3,507,394</b>	<b>0.10</b>
	<b>基金單位持有人於二零二三年 六月三十日應佔的資產淨值</b>	<b>3,404,589,771</b>	<b>100.00</b>
	<b>投資總額 (按成本)</b>	<b>3,316,055,397</b>	

# iShares 安碩中國政府債券ETF

投資組合變動報表 (未經審核) 截至二零二三年六月三十日止期間

	資產淨值 百分比 二零二三年 六月三十日	資產淨值 百分比 二零二二年 十二月三十一日
按公平價值透過損益記賬的金融資產		
掛牌債務證券		
中國	99.90	99.92
投資總額	99.90	99.92
其他資產淨值	0.10	0.08
基金單位持有人應佔的資產淨值	100.00	100.00

# iShares 安碩中國政府債券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		
二零二二年十二月三十一日	51.06	3,374,105,012
二零二三年六月三十日	51.63	3,404,585,796

## 最高及最低每單位資產淨值

	最高每單位 資產淨值 人民幣	最低每單位 資產淨值 人民幣
截至下列日期止財務期間		
二零二二年十二月三十一日(自成立以來)	51.97	50.07
二零二三年六月三十日	52.29	50.94



# iShares 安碩短期中國政策性銀行債券ETF

投資組合 (未經審核) 於二零二三年六月三十日

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(99.88%)</b>			<b>投資總額</b>		
<b>掛牌債務證券(99.88%)</b>			<b>其他資產淨值</b>		
<b>中國(99.88%)</b>			<b>基金單位持有人於二零二三年 六月三十日應佔的資產淨值</b>		
4,500,000	Agricul Dev Bank China (Reg) 2.12% 13/10/2024	4,562,067	2.13	214,180,582	99.88
9,200,000	Agricul Dev Bank China (Ser 1505) (Reg) 3.97% 27/02/2025	9,572,319	4.46	262,292	0.12
8,200,000	Agricul Dev Bank China (Ser 1605) (Reg) 3.33% 06/01/2026	8,517,313	3.97		
4,200,000	Agricul Dev Bank China (Ser 1704) 3.83% 06/01/2024	4,314,159	2.01		
4,700,000	Agricul Dev Bank China (Ser 1811) (Reg) 4% 12/11/2025	4,993,942	2.33		
5,400,000	Agricul Dev Bank China (Ser 1904) (Reg) 3.51% 03/04/2024	5,503,518	2.57		
6,700,000	Agricul Dev Bank China (Ser 2102) (Reg) 3.19% 03/03/2024	6,819,169	3.18		
4,400,000	Agricul Dev Bank China (Ser 2103) (Reg) 3.35% 24/03/2026	4,550,542	2.12		
9,800,000	Agricul Dev Bank China (Ser 2206) (Reg) 2.46% 27/07/2025	10,049,948	4.69		
3,200,000	Agricul Dev Bank China (Ser 2304) (Reg) 2.72% 16/03/2026	3,253,251	1.52		
5,600,000	Agricul Dev Bank China Ser 1801 4.98% 12/01/2025	5,957,509	2.78		
5,200,000	China Development Bank (Reg) Ser 1518 3.74% 10/09/2025	5,510,374	2.57		
2,300,000	China Development Bank (Ser 1814) (Reg) 4.15% 26/10/2025	2,456,302	1.15		
8,300,000	China Development Bank (Ser 1904) (Reg) 3.68% 26/02/2026	8,675,220	4.05		
18,000,000	China Development Bank (Ser 1908) (Reg) 3.42% 02/07/2024	18,852,262	8.79		
1,300,000	China Development Bank (Ser 2008) (Reg) 2.89% 22/06/2025	1,315,296	0.61		
1,900,000	China Development Bank (Ser 2012) (Reg) 3.34% 14/07/2025	2,000,780	0.93		
2,100,000	China Development Bank (Ser 2102) (Reg) 2.98% 08/01/2024	2,139,894	1.00		
5,400,000	China Development Bank (Ser 2301) (Reg) 2.39% 02/03/2024	5,454,601	2.54		
17,000,000	China Development Bank Ser 1505 (Reg) 3.81% 05/02/2025	17,665,808	8.24		
14,600,000	China Development Bank Ser 1510 (Reg) 4.21% 13/04/2025	15,221,131	7.10		
6,400,000	China Development Bank Ser 1610 3.18% 05/04/2026	6,583,441	3.07		
10,400,000	China Development Bank Ser 1806 (Reg) 4.73% 02/04/2025	10,952,935	5.11		
1,300,000	Export-Import Bank China (Ser 1508) (Reg) 4.29% 07/04/2025	1,357,483	0.63		
1,500,000	Export-Import Bank China (Ser 1514) (Reg) 3.87% 14/09/2025	1,594,768	0.74		
5,300,000	Export-Import Bank China (Ser 1603) (Reg) 3.33% 22/02/2026	5,488,954	2.56		
16,200,000	Export-Import Bank China (Ser 1905) (Reg) 3.28% 11/02/2024	16,513,606	7.70		
4,500,000	Export-Import Bank China (Ser 2005) (Reg) 2.93% 02/03/2025	4,591,839	2.14		
8,600,000	Export-Import Bank China (Ser 2015) (Reg) 3.43% 23/10/2025	9,006,101	4.20		
5,600,000	Export-Import Bank China (Ser 2105) (Reg) 3.22% 14/05/2026	5,750,651	2.68		
1,300,000	Export-Import Bank China (Ser 2113) (Reg) 2.76% 05/11/2024	1,332,711	0.62		
3,600,000	Export-Import Bank China (Ser 2203) (Reg) 2.57% 10/06/2025	3,622,688	1.69		
				<b>214,442,874</b>	<b>100.00</b>
				<b>投資總額 (按成本)</b>	<b>209,833,733</b>

# iShares 安碩短期中國政策性銀行債券ETF

投資組合變動報表 (未經審核) 截至二零二三年六月三十日止期間

	資產淨值 百分比 二零二三年 六月三十日	資產淨值 百分比 二零二二年 十二月三十一日
按公平價值透過損益記賬的金融資產		
掛牌債務證券		
中國	99.88	99.89
投資總額	99.88	99.89
其他資產淨值	0.12	0.11
基金單位持有人應佔的資產淨值	100.00	100.00

# iShares 安碩短期中國政策性銀行債券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		
二零二二年十二月三十一日	50.28	209,422,477
二零二三年六月三十日	50.47	214,443,160

## 最高及最低每單位資產淨值

	最高每單位 資產淨值 人民幣	最低每單位 資產淨值 人民幣
截至下列日期止財務期間		
二零二二年十二月三十一日(自成立以來)	51.16	50.01
二零二三年六月三十日	51.00	50.22

# iShares 安碩亞洲信託基金

## 管理及行政

### 管理人董事

Belinda Mary Boa  
James Alexander Robertson Raby  
Rachel Lord  
Sarah Ariel Rombom  
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(不包括中國A50 ETF及滬深300 ETF)

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/RQFII 保管人(中國A50 ETF)

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

及

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  
花旗集團大廈郵編200120

### RQFII 保管人(滬深300 ETF)

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

### 核數師

羅兵咸永道會計師事務所  
執業會計師  
註冊公眾利益實體核數師  
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

### 分管理人

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

及

Blackrock Investment Management (UK) Limited  
12 Throgmorton Avenue  
London EC2N 2DL  
United Kingdom

及

Blackrock Japan Co., Ltd.  
1-8-3 Marunouchi  
Chiyoda-Ku  
Tokyo 100-8217  
Japan

### 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(僅就中國A50 ETF及滬深300 ETF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/RQFII 牌照持有人(中國A50 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

及

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

### RQFII 牌照持有人(滬深300 ETF)

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

### 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