

重要提示：

此乃要件，需閣下即時處理。如有疑問，請尋求專業意見。

香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）、香港中央結算有限公司及香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何陳述，並表明拒絕就由於本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

管理人對本公告所載資料的準確性承擔全部責任，並在已作出一切合理查詢後，據其所知及所信，確認本公告並沒有遺漏其他事實，以致其任何申述具有誤導成分，且本公告所表達之觀點乃經審慎周詳考慮後達至。

投資涉及風險，包括損失投資本金。閣下考慮是否適合投資信託基金時，敬請考慮本身之投資目標及情況。信託基金未必適合所有人投資。

證監會認可不等於對該計劃作出推介或認許，亦不是對該計劃之商業利弊或表現作出保證，更不代表該計劃適合所有投資者，或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別之投資者。

iShares 安碩亞洲信託基金

（根據香港證券及期貨條例（第 571 章）
第 104 條獲認可的香港單位信託基金）

iShares 安碩核心滬深 300 ETF

（港元櫃檯股份代號：2846）
（人民幣櫃檯股份代號：82846）
（美元櫃檯股份代號：9846）

iShares 安碩富時中國 A50 ETF

（港元櫃檯股份代號：2823）
（人民幣櫃檯股份代號：82823）

iShares 安碩核心 MSCI 中國 ETF

（港元櫃檯股份代號：2801）
（美元櫃檯股份代號：9801）

iShares 安碩核心 SENSEX 印度 ETF

（港元櫃檯股份代號：2836）
（美元櫃檯股份代號：9836）

iShares 安碩核心 MSCI 亞洲（日本除外）ETF

（港元櫃檯股份代號：3010）
（人民幣櫃檯股份代號：83010）
（美元櫃檯股份代號：9010）

iShares 安碩 MSCI 新興市場 ETF (HK)

（港元櫃檯股份代號：3022）
（美元櫃檯股份代號：9022）

iShares 安碩核心 MSCI 台灣 ETF
(港元櫃檯股份代號：3074)
(美元櫃檯股份代號：9074)

iShares 安碩納斯達克 100 ETF
(港元櫃檯股份代號：2834)
(美元櫃檯股份代號：9834)

iShares 安碩核心恒生指數 ETF
(港元櫃檯股份代號：3115)
(人民幣櫃檯股份代號：83115)
(美元櫃檯股份代號：9115)

iShares 安碩恒生科技 ETF
(港元櫃檯股份代號：3067)
(美元櫃檯股份代號：9067)

iShares 安碩中國政府債券 ETF
(港元櫃檯股份代號：2829)
(人民幣櫃檯股份代號：82829)
(美元櫃檯股份代號：9829)

iShares 安碩短期中國政策性銀行債券 ETF
(港元櫃檯股份代號：3125)
(人民幣櫃檯股份代號：83125)
(美元櫃檯股份代號：9125)

iShares 安碩亞洲信託基金（「信託基金」）之子基金
(各自稱為「子基金」及統稱「各子基金」)

公告

各子基金的管理人貝萊德資產管理北亞有限公司（「**管理人**」）謹此宣佈對各子基金作出以下變動（「**變動**」）。

除非另行界定，詞彙與各相關子基金的章程所界定者具有相同涵義。

1. 更新營業日的定義

因應香港交易及結算所有限公司將於二零二四年九月二十三日（「**生效日期**」）起實施香港證券及衍生產品的惡劣天氣交易安排，各子基金的相關章程內有關「**營業日**」的定義將更新如下：

子基金名稱	「營業日」的現有定義	「營業日」的新定義
iShares 安碩核心 SENSEX 印度 ETF	「營業日」指(a)香港聯交所開放進行正常交易、(b)孟買證券交易所開放進行正常交易及(c)香港銀行開放進行日常業務之日（星期六除外），惟因懸掛八號颱風訊號、黑色暴雨警告訊號或其他類似事件，導致香港銀行於任	「營業日」指(a)香港聯交所開放進行正常交易、(b)孟買證券交易所開放進行正常交易及(c)香港銀行開放或可提供銀行服務之日（包括只通過電子形式提供有關服務的日子），或管理人及信託人可不時釐定之其他日

	何日子縮短開放時間，則該日不視為營業日，除非管理人及信託人另行決定則作別論。	子（星期六及星期日除外）。
<ul style="list-style-type: none"> • 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 安碩恒生科技 ETF 	「營業日」指香港聯交所開放進行正常交易之日（星期六除外），惟因懸掛八號颱風訊號、黑色暴雨警告訊號或其他類似事件，導致香港銀行於任何日子縮短開放時間，則該日不視為營業日，除非管理人及信託人另行決定則作別論。	「營業日」指香港聯交所開放進行正常交易及香港銀行開放或可提供銀行服務之日（包括只通過電子形式提供有關服務的日子），或管理人及信託人可不時釐定之其他日子（星期六及星期日除外）。
<ul style="list-style-type: none"> • 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 	「營業日」指香港聯交所開放進行正常交易及相關基礎指數編製及公佈之日，以及香港銀行開放進行日常業務之日（星期六除外），惟因懸掛八號颱風訊號、黑色暴雨警告訊號或其他類似事件，導致香港銀行於任何日子縮短開放時間，則該日不視為營業日，除非管理人及信託人另行決定則作別論。	
<ul style="list-style-type: none"> • iShares 安碩核心滬深 300 ETF • iShares 安碩富時中國 A50 ETF 	「營業日」指香港聯交所開放進行正常交易及基礎指數編製及公佈之日，以及香港銀行開放進行日常業務之日（星期六除外），惟因懸掛八號颱風訊號、黑色暴雨警告訊號或其他類似事件，導致香港銀行於任何日子縮短開放時間，則該日不視為營業日，除非管理人及信託人另行決定則作別論。	「營業日」指香港聯交所開放進行正常交易及香港銀行開放或可提供銀行服務之日（包括只通過電子形式提供有關服務的日子），或管理人及信託人可不時釐定之其他日子（星期六及星期日除外）。
iShares 安碩核心 MSCI 中國 ETF	「營業日」指香港聯交所開放進行正常交易之日（星期六除外）以及相關基礎指數編製及公佈及香港銀行開放進行日常業務之日，惟因懸掛八號颱風訊號、黑色暴雨警告訊號或其他類似事件，導致香港銀行於任何日子縮短開放時間，則該日不視為營業日，除非管理人及信託人另行決定則作別論。	
<ul style="list-style-type: none"> • iShares 安碩核心 MSCI 亞洲（日本除外）ETF • iShares 安碩 MSCI 新興市場 ETF (HK)¹ 	「營業日」指香港聯交所開放進行正常交易及相關基礎指數編製及公佈之日，以及香港銀行開放進行日常業務之日（星期六除外），惟因懸掛八號颱風訊號、黑色暴雨警告訊號或其他類似事件，導致香港銀行於任何日子縮短開放時間，則該日不視為營業日，除非管理人及信託人另行決定則作別論。	

信託基金及各子基金的相關章程內有關「營業日」的所有提述應據此詮釋，包括但不限於「交易日」及「結算日」的定義。

信託契據將於適當時候進行修訂，以反映對營業日定義的更新。

2. 更新交易日的定義

自生效日期起，下列子基金的「交易日」定義將更新如下：

¹ iShares 安碩 MSCI 新興市場 ETF (HK) 正處於終止過程。請參閱「有關建議停止交易、終止、自願撤銷認可資格及除牌及不適用單位信託及互惠基金守則的若干條文公告及通告」、「終止公告」以及招股章程，產品資料概要和任何日後相關公告（定義見終止公告）。

子基金名稱	「交易日」的現有定義	「交易日」的新定義
iShares 安碩核心滬深 300 ETF	「交易日」指信託基金持續有效之每一個營業日，及／或管理人在一般情況下或為某特定類別或多個類別基金單位不時釐定而經信託人批准之其他日期。此外，增設申請及贖回申請之交易日限於香港聯交所及股票市場交易互聯互通機制開放進行交易之每個營業日，及／或管理人在一般情況下或為某特定類別或多個類別基金單位不時釐定而經信託人批准之其他日期。	「交易日」指信託基金持續有效之每一個營業日，及／或管理人在一般情況下或為某特定類別或多個類別基金單位不時釐定而經信託人批准之其他日期。此外，就增設申請及贖回而言，倘香港聯交所、股票市場交易互聯互通機制或任何一個基礎指數之證券所上市之交易所不開市進行正常交易，及／或管理人在一般情況下或為某特定類別或多個類別基金單位不時釐定而經信託人批准之其他日期，則該特定營業日將並非交易日。
iShares 安碩富時中國 A50 ETF	「交易日」指信託基金持續有效之每一個營業日，及／或管理人在一般情況下或為某特定類別或多個類別基金單位不時釐定而經信託人批准之其他日期。此外，增設申請及贖回申請之交易日限於香港聯交所及股票市場交易互聯互通機制開放進行交易之每個營業日，及／或管理人在一般情況下或為某特定類別或多個類別的基金單位不時釐定而經信託人批准之其他日期。	
<ul style="list-style-type: none"> • iShares 安碩核心 MSCI 台灣 ETF • iShares 安碩納斯達克 100 ETF 	「交易日」指信託基金持續有效之每一個營業日，及／或管理人在一般情況下或為某特定指數基金不時釐定而經信託人批准之其他日期。此外，就增設申請及贖回申請而言，倘(i) 按有關基礎指數之價值計之超過 30% 之證券所上市之市場不對正常交易開放，除非管理人經信託人批准另行釐定；或(ii) 有關基礎指數之證券所上市之市場不開市進行正常交易（如公眾假日），則該特定營業日將並非交易日。	「交易日」指信託基金持續有效之每一個營業日，及／或管理人在一般情況下或為某特定指數基金不時釐定而經信託人批准之其他日期。此外，就增設申請及贖回申請而言，倘有關基礎指數之證券所上市之市場不開市進行正常交易（如公眾假日），及／或管理人在一般情況下或為某特定類別或多個類別基金單位不時釐定而經信託人批准之其他日期，則該特定營業日將並非交易日。
iShares 安碩核心 SENSEX 印度 ETF	「交易日」指信託基金持續有效之每一個營業日，及／或管理人在一般情況下或為某特定類別或多個類別基金單位不時釐定而經信託人批准之其他日期。	「交易日」指信託基金持續有效之每一個營業日，及／或管理人在一般情況下或為某特定類別或多個類別基金單位不時釐定而經信託人批准之其他日期。此外，就增設及贖回申請而言，倘(a) 基礎指數之證券所上市之交易所不開市進行正常交易；(b) 特定營業日（T）後的第一個營業日（即 T+1）為美國聯邦假期，及／或(c) 管理人在一般情況下或為某特定類別或多個類別基金單位不時釐定而經信託人批准之其他日期，則該特定營業日將並非交易日。
iShares 安碩核心 MSCI 亞洲（日本除外）ETF	「交易日」指：(a) 就 iShares 安碩核心 MSCI 亞洲（日本除外）ETF 而言，信託基金持續有效之每一個營業日，及／或管理人在一般情況下或為某特定類別或多個類別基金單位不時釐定而經信託人批准之其他日期。	「交易日」指(a) 就 iShares 安碩核心 MSCI 亞洲（日本除外）ETF 而言，信託基金持續有效之每一個營業日，及／或管理人在一般情況下或為某特定類別或多個類別基金單位不時釐定而經信託人批准之其他日期。此外，就增設申請及贖回申請而言，倘特定營業日（T）後的第一或第二個營業日（即 T+1 或 T+2）為香港公眾假期或美國聯邦假期，及／或管理人在一般情況下或為某特定類別或多個類別基金單位不時釐定而經信託人批准之其他日期，則該特定營業日將並非交易日。

3. 變動的影響

變動將不會導致適用於各子基金的特性和風險有任何重大變化。除上文另有規定外，變動不會導致各子基金的經營及／或管理方式有任何其他變化，亦不會對各子基金的現有投資者造成其他影響。變動不會對現有投資者的權利或權益造成重大損害。應從子基金資產支付的費用不會因變動而有任何改變。

儘管信託基金的管理人、信託人及其他服務供應商將採取適當措施，盡可能確保在惡劣天氣情況下正常運作，以促進子基金在一級及二級市場的買賣，但投資者應注意，他們能否買賣子基金亦取決於其本身之服務供應商能否提供服務。例如，倘投資者欲於惡劣天氣持續當日買賣於香港聯交所上市的基金單位，將須透過其經紀進行交易。該等經紀獨立於管理人，無法保證其服務不會因惡劣天氣事件而中斷。

4. 一般事項

各子基金的章程將於適當時候進行更新，以反映上述變動和其他事項更新，並將刊載於管理人的網站 www.blackrock.com/hk（此網站並未經證監會審閱）及香港交易及結算所有限公司網站 www.hkex.com.hk。

如閣下對本公告有任何疑問，請致電+852 3903 2823 或親臨香港中環花園道 3 號冠君大廈 16 樓與我們聯絡。

貝萊德資產管理北亞有限公司

BlackRock Asset Management North Asia Limited

作為信託基金及各子基金的管理人

香港，二零二四年九月二十三日