

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，確認本公告表達之觀點乃經審慎周詳考慮後達至，且並沒有遺漏其他事實，以致其任何申述具有誤導成分。

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

（根據香港法例證券及期貨條例（第 571 章）
第 104 條獲認可的香港傘子單位信託基金）

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
（個別稱「子基金」及合稱「各子基金」）**

公告

除非另行訂明，否則本公告所用詞彙與各子基金的章程（每份稱「章程」）所界定者具相同涵義。

子基金的管理人貝萊德資產管理北亞有限公司（「**管理人**」）謹此告知投資者，各子基金網站顯示的接近實時估計每基金單位資產淨值（「**iNAV**」）於二零二三年二月三日晚上十一時四十六分（香港時間）至二零二三年二月十四日上午九時（香港時間）中斷顯示（「**事件**」）。

該事件是由 iNAV 計算服務供應商的行政問題引起，因而影響其為子基金提供 iNAV 計算服務。

按照《單位信託及互惠基金守則》第 8.6(u)(i)章，各子基金必須在香港聯合交易所的交易時間內實時或接近實時地在該子基金的網站上刊登 (其中包括)iNAV。

管理人認為，該中斷並未影響子基金的投資者、事件期間各子基金的一級市場活動及／或二級市場交易活動，因為基金單位在香港聯交所的交易以及基金單位在一級市場的增設和贖回繼續按照每份章程進行。該事件並無涉及各子基金的估值錯誤。就管理人盡其所知，由於 iNAV 並非基金單位的價值、基金單位增設或贖回的價格或基金單位可在香港聯交所買賣的價格，因此並無投資者因該事件蒙受任何直接財務損失。

管理人已加強與 iNAV 計算服務供應商的安排，以防止日後發生類似事件。管理人亦定期檢查各子基金的網站，以監察各子基金 iNAV 資訊正確顯示。

如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。

貝萊德資產管理北亞有限公司
作為信託基金及各子基金的管理人
香港，二零二三年三月二十九日