

免責聲明

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司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聲明，並明確表示，概不對因公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

集體投資計劃現金股息公告

發行人名稱	iShares 安碩短期中國政策性銀行債券ETF
股份代號	03125
多櫃檯股份代號及貨幣	09125 USD
	83125 RMB
相關股份代號及名稱	不適用
公告標題	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
公告日期	2025年7月11日
公告狀態	新公告

股息信息

股息類型	其他
	进一步分析
股息性質	普通股息
財政年末	不適用
宣派股息的報告期末	不適用
宣派股息	RMB, 金額有待公佈
單位持有人批准日期	不適用

香港過戶登記處相關信息

派息金額及公司預設派發貨幣	有待公佈
匯率	有待公佈
除淨日	2025年8月21日
為符合獲取股息分派而遞交單位過戶文件之最後時限	有待公佈
暫停辦理單位過戶登記手續之日期	不適用
記錄日期	2025年8月22日
股息派發日	有待公佈
單位過戶登記處及其地址	滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司
	皇后大道中 1 號
	香港

代扣所得稅信息

股息所涉及的代扣所得稅	不適用
-------------	-----

發行人所發行上市權證/可轉換債券的相關信息	
發行人所發行上市權證/可轉換債券	不適用
其他信息	
其他信息	不適用
集體投資計劃：管理人之董事	
陳蕙蘭 Hiroyuki SHIMIZU Aarti ANGARA	