

**重要提示：**

如閣下對本公告及通知或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀、銀行經理、律師、會計師或其他財務顧問。

香港聯合交易所有限公司、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對本公告及通知之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公告及通知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。

## **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  
獲認可之香港單位信託基金<sup>1</sup>

**iShares 安碩核心 MSCI 中國指數 ETF（股份代號：2801）**

**iShares 安碩富時 A50 中國指數 ETF（港元櫃檯股份代號：2823）**

（人民幣櫃檯股份代號：82823）

**iShares 安碩核心滬深 300 指數 ETF（港元櫃檯股份代號：02846）**

（人民幣櫃檯股份代號：82846）（美元櫃檯股份代號：09846）

**iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場指數 ETF（股份代號：2802）**

**iShares 安碩核心 MSCI 亞洲（日本除外）指數 ETF（港元櫃檯股份代號：03010）**

（人民幣櫃檯股份代號：83010）（美元櫃檯股份代號：09010）

**iShares 安碩核心韓國綜合股價 200 指數 ETF（港元櫃檯股份代號：03170）**

（人民幣櫃檯股份代號：83170）（美元櫃檯股份代號：09170）

**iShares 安碩核心 MSCI 台灣指數 ETF（港元櫃檯股份代號：03074）**

（人民幣櫃檯股份代號：83074）（美元櫃檯股份代號：09074）

**iShares 安碩納斯達克 100 指數 ETF（港元櫃檯股份代號：02834）**

（人民幣櫃檯股份代號：82834）（美元櫃檯股份代號：09834）

**iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度指數 ETF（港元櫃檯股份代號：02836）**

（人民幣櫃檯股份代號：82836）（美元櫃檯股份代號：09836）

**iShares 安碩核心恒生指數 ETF（港元櫃檯股份代號：03115）**

（人民幣櫃檯股份代號：83115）（美元櫃檯股份代號：09115）

iShares 安碩亞洲信託基金之成分基金

（「成分基金」）

## **分派公告 - 除息日期及記錄日期變動**

茲提述日期為2019年11月26日，由iShares安碩亞洲信託基金之管理人貝萊德資產管理北亞有限公司（「管理人」）刊發之題為「分派公告」的公告（「分派公告」）。

<sup>1</sup> 證監會認可不等如對該計劃作出推介或認許，亦不是對該計劃的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的投資者。

管理人謹此通知投資者，分派公告中所公佈的除息日期及記錄日期將作出如下變動。

成分基金的除息日期由**2019年12月23日**改為**2019年12月20日**，及記錄日期由**2019年12月24日**改為**2019年12月23日**。為免生疑問，分派日期將維持不變，即**2019年12月30日**。

管理人就本公告所載資料之準確性承擔責任。

閣下如對本公告有任何問題，請致電**+852 3903 2823** 與我們聯絡。

**貝萊德資產管理北亞有限公司**  
作為成分基金之管理人

香港，2019年11月28日