編號 Ref. No.:	L/PMI/006/2019
日期 Date:	17/01/2019

香港聯合交易所有限公司
(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)

THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED
(A wholly-owned subsidiary of Hong Kong Exchanges and Clearing Limited)

通告 CIRCULAR

香港聯合交易所有限公司竭力確保其提供之資料準確可靠，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不確或遺漏所引之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。
The Stock Exchange of Hong Kong Limited endeavours to ensure the accuracy and reliability of the information provided, but does not guarantee its accuracy and accepts no liability (whether in tort or contract or otherwise) for any loss or damage arising from any inaccuracies or omissions.

只供參考用

事項 ：就下列 iShares ETF 每 10 個現有基金單位合併為 1 個合併基金單位 (適用於港元、人民幣及美元櫃檯)，將於 2019 年 1 月 18 日調整其在領航星交易平台 - 證券市場 (“OTP-C”) 的前收市價

(1) iShares 安碩核心韓國綜合股價 200 指數 ETF (證券代號 3170, 83170 及 9170)
(2) iShares 安碩核心 MSCI 台灣指數 ETF (證券代號 3074, 83074 及 9074)
(3) iShares 安碩德國 DAX 指數 ETF (證券代號 3146, 83146 及 9146)
(4) iShares 安碩歐元區 STOXX 50 指數 ETF (證券代號 3155, 83155 及 9155)
(5) iShares 安碩富時 100 指數 ETF (證券代號 2847, 82847 及 9847)
(6) iShares 安碩納斯達克 100 指數 ETF (證券代號 2834, 82834 及 9834)

(合稱「各相關子基金」)

查詢電話 ：梁淑霞小姐 (電話：2840 3797) 或 瞿慧萍小姐 (電話：2840 3076)

根據各相關子基金的管理人所發布的基金單位合併時間表，各相關子基金的每 10 個現有基金單位將合併為一個合併基金單位，適用於港元、人民幣及美元櫃檯，生效日期為 2019 年 1 月 18 日。基金單位持有人、投資者和市場參與者敬請於買賣各相關子基金單位前，閱讀各相關子基金的公告全文 (包括基金單位合併的條款及條件)。如有任何疑問，務請諮詢彼等的專業顧問。

按照 OTP-C 就合併的既定做法，在 2019 年 1 月 18 日，於 OTP-C 內各相關子基金股份頁的前收市價欄目 (“PRV CLOSE”)，將顯示經調整的前收市價以作參考。經調整的前收市價將以各相關子基金於 2019 年 1 月 17 日 (即基金單位合併生效前一天) 的收市價和根據下列適用於一般合併的調整公式計算。

調整公式:

經調整的前收市價
=基金單位合併生效前一天的收市價 x R

註:
R =基金單位合併比例 (即 10/1)

…/2

如附錄範例所示，交易所將按照上列適用於一般合併的公式，以各相關子基金於 2019 年 1 月 17 日的收市價，計算經調整的前收市價，並顯示於 2019 年 1 月 18 日各相關子基金在 OTP-C 股份頁上。新舊股價對照表載於附錄中以供參考。

上市部
副總裁
吳沛澤　謹啟

HKEX
香港交易所

iShares 安碩核心韓國綜合股價 200 指數 ETF（證券代號 3170, 83170 及 9170）

安碩韓國二百 (3170) - 港元櫃檯

單位合併前 未經調整的收市價 (2019年1月17日) (HK$)	單位合併後 經調整的前收市價 (2019年1月18日) (HK$)
9.385	93.850
9.390	93.900
9.395	93.950
9.400	94.000
9.405	94.050
9.410	94.100
9.415	94.150
9.420	94.200
9.425	94.250
9.430	94.300
9.435	94.350
9.440	94.400
9.445	94.450
9.450	94.500
9.455	94.550
9.460	94.600
9.465	94.650
9.470	94.700
9.475	94.750
9.480	94.800
9.485	94.850
9.490	94.900
9.495	94.950
9.500	95.000
9.505	95.050

安碩韓國二百 - R (83170) - 人民幣櫃檯

單位合併前 未經調整的收市價 (2019年1月17日) (RMB)	單位合併後 經調整的前收市價 (2019年1月18日) (RMB)
8.075	80.750
8.080	80.800
8.085	80.850
8.090	80.900
8.095	80.950
8.100	81.000
8.105	81.050
8.110	81.100
8.115	81.150
8.120	81.200
8.125	81.250
8.130	81.300
8.135	81.350
8.140	81.400
8.145	81.450
8.150	81.500
8.155	81.550
8.160	81.600
8.165	81.650
8.170	81.700
8.175	81.750
8.180	81.800
8.185	81.850
8.190	81.900
8.195	81.950

安碩韓國二百 - U (9170) - 美元櫃檯

單位合併前 未經調整的收市價 (2019年1月17日) (US$)	單位合併後 經調整的前收市價 (2019年1月18日) (US$)
1.178	11.780
1.180	11.800
1.182	11.820
1.184	11.840
1.186	11.860
1.188	11.880
1.190	11.900
1.192	11.920
1.194	11.940
1.196	11.960
1.198	11.980
1.200	12.000
1.202	12.020
1.204	12.040
1.206	12.060
1.208	12.080
1.210	12.100
1.212	12.120
1.214	12.140
1.216	12.160
1.218	12.180
1.220	12.200
1.222	12.220
1.224	12.240
1.226	12.260

HKEX
香港交易所

iShares 安碩核心 MSCI 台灣指數 ETF（證券代號 3074, 83074 及 9074）

安碩M S 台灣 (3074) - 港元櫃檯

單位合併前 未經調整的收市價 (2019年1月17日) (HK$)	單位合併後 經調整的前收市價 (2019年1月18日) (HK$)
9.455	94.550
9.460	94.600
9.465	94.650
9.470	94.700
9.475	94.750
9.480	94.800
9.485	94.850
9.490	94.900
9.495	94.950
9.500	95.000
9.505	95.050
9.510	95.100
9.515	95.150
9.520	95.200
9.525	95.250
9.530	95.300
9.535	95.350
9.540	95.400
9.545	95.450
9.550	95.500
9.555	95.550
9.560	95.600
9.565	95.650
9.570	95.700
9.575	95.750

安碩M S 台灣 - R (83074) - 人民幣櫃檯

單位合併前 未經調整的收市價 (2019年1月17日) (RMB)	單位合併後 經調整的前收市價 (2019年1月18日) (RMB)
8.135	81.350
8.140	81.400
8.145	81.450
8.150	81.500
8.155	81.550
8.160	81.600
8.165	81.650
8.170	81.700
8.175	81.750
8.180	81.800
8.185	81.850
8.190	81.900
8.195	81.950
8.200	82.000
8.205	82.050
8.210	82.100
8.215	82.150
8.220	82.200
8.225	82.250
8.230	82.300
8.235	82.350
8.240	82.400
8.245	82.450
8.250	82.500
8.255	82.550

安碩M S 台灣 - U (9074) - 美元櫃檯

單位合併前 未經調整的收市價 (2019年1月17日) (US$)	單位合併後 經調整的前收市價 (2019年1月18日) (US$)
1.188	11.880
1.190	11.900
1.192	11.920
1.194	11.940
1.196	11.960
1.198	11.980
1.200	12.000
1.202	12.020
1.204	12.040
1.206	12.060
1.208	12.080
1.210	12.100
1.212	12.120
1.214	12.140
1.216	12.160
1.218	12.180
1.220	12.200
1.222	12.220
1.224	12.240
1.226	12.260
1.228	12.280
1.230	12.300
1.232	12.320
1.234	12.340
1.236	12.360

HKEX
香港交易所

iShares 安碩德國 DAX 指數 ETF（證券代號 3146, 83146 及 9146）

安碩ＤＡＸ (3146) - 港元櫃檯

單位合併前 未經調整的收市價 (2019年1月17日) (HK$)	單位合併後 經調整的前收市價 (2019年1月18日) (HK$)
8.765	87.650
8.770	87.700
8.775	87.750
8.780	87.800
8.785	87.850
8.790	87.900
8.795	87.950
8.800	88.000
8.805	88.050
8.810	88.100
8.815	88.150
8.820	88.200
8.825	88.250
8.830	88.300
8.835	88.350
8.840	88.400
8.845	88.450
8.850	88.500
8.855	88.550
8.860	88.600
8.865	88.650
8.870	88.700
8.875	88.750
8.880	88.800
8.885	88.850

安碩ＤＡＸ - R (83146) - 人民幣櫃檯

單位合併前 未經調整的收市價 (2019年1月17日) (RMB)	單位合併後 經調整的前收市價 (2019年1月18日) (RMB)
7.545	75.450
7.550	75.500
7.555	75.550
7.560	75.600
7.565	75.650
7.570	75.700
7.575	75.750
7.580	75.800
7.585	75.850
7.590	75.900
7.595	75.950
7.600	76.000
7.605	76.050
7.610	76.100
7.615	76.150
7.620	76.200
7.625	76.250
7.630	76.300
7.635	76.350
7.640	76.400
7.645	76.450
7.650	76.500
7.655	76.550
7.660	76.600
7.665	76.650

安碩ＤＡＸ - U (9146) - 美元櫃檯

單位合併前 未經調整的收市價 (2019年1月17日) (US$)	單位合併後 經調整的前收市價 (2019年1月18日) (US$)
1.098	10.980
1.100	11.000
1.102	11.020
1.104	11.040
1.106	11.060
1.108	11.080
1.110	11.100
1.112	11.120
1.114	11.140
1.116	11.160
1.118	11.180
1.120	11.200
1.122	11.220
1.124	11.240
1.126	11.260
1.128	11.280
1.130	11.300
1.132	11.320
1.134	11.340
1.136	11.360
1.138	11.380
1.140	11.400
1.142	11.420
1.144	11.440
1.146	11.460

HKEX
香港交易所

iShares 安碩歐元區 STOXX 50 指數 ETF（證券代號 3155, 83155 及 9155）

安碩ＥＳ５０ (3155) - 港元櫃檯

單位合併前 未經調整的收市價 (2019年1月17日) (HK$)	單位合併後 經調整的前收市價 (2019年1月18日) (HK$)
8.945	89.450
8.950	89.500
8.955	89.550
8.960	89.600
8.965	89.650
8.970	89.700
8.975	89.750
8.980	89.800
8.985	89.850
8.990	89.900
8.995	89.950
9.000	90.000
9.005	90.050
9.010	90.100
9.015	90.150
9.020	90.200
9.025	90.250
9.030	90.300
9.035	90.350
9.040	90.400
9.045	90.450
9.050	90.500
9.055	90.550
9.060	90.600
9.065	90.650

安碩ＥＳ５０－Ｒ (83155) - 人民幣櫃檯

單位合併前 未經調整的收市價 (2019年1月17日) (RMB)	單位合併後 經調整的前收市價 (2019年1月18日) (RMB)
7.695	76.950
7.700	77.000
7.705	77.050
7.710	77.100
7.715	77.150
7.720	77.200
7.725	77.250
7.730	77.300
7.735	77.350
7.740	77.400
7.745	77.450
7.750	77.500
7.755	77.550
7.760	77.600
7.765	77.650
7.770	77.700
7.775	77.750
7.780	77.800
7.785	77.850
7.790	77.900
7.795	77.950
7.800	78.000
7.805	78.050
7.810	78.100
7.815	78.150

安碩ＥＳ５０－Ｕ (9155) - 美元櫃檯

單位合併前 未經調整的收市價 (2019年1月17日) (US$)	單位合併後 經調整的前收市價 (2019年1月18日) (US$)
1.128	11.280
1.130	11.300
1.132	11.320
1.134	11.340
1.136	11.360
1.138	11.380
1.140	11.400
1.142	11.420
1.144	11.440
1.146	11.460
1.148	11.480
1.150	11.500
1.152	11.520
1.154	11.540
1.156	11.560
1.158	11.580
1.160	11.600
1.162	11.620
1.164	11.640
1.166	11.660
1.168	11.680
1.170	11.700
1.172	11.720
1.174	11.740
1.176	11.760

HKEX
香港交易所

iShares 安碩富時 100 指數 ETF（證券代號 2847, 82847 及 9847）

安碩富時一百 (2847) - 港元櫃檯

單位合併前 未經調整的收市價 (2019年1月17日) (HK$)	單位合併後 經調整的前收市價 (2019年1月18日) (HK$)
8.645	86.450
8.650	86.500
8.655	86.550
8.660	86.600
8.665	86.650
8.670	86.700
8.675	86.750
8.680	86.800
8.685	86.850
8.690	86.900
8.695	86.950
8.700	87.000
8.705	87.050
8.710	87.100
8.715	87.150
8.720	87.200
8.725	87.250
8.730	87.300
8.735	87.350
8.740	87.400
8.745	87.450
8.750	87.500
8.755	87.550
8.760	87.600
8.765	87.650

安碩富時一百 - R (82847) - 人民幣櫃檯

單位合併前 未經調整的收市價 (2019年1月17日) (RMB)	單位合併後 經調整的前收市價 (2019年1月18日) (RMB)
7.435	74.350
7.440	74.400
7.445	74.450
7.450	74.500
7.455	74.550
7.460	74.600
7.465	74.650
7.470	74.700
7.475	74.750
7.480	74.800
7.485	74.850
7.490	74.900
7.495	74.950
7.500	75.000
7.505	75.050
7.510	75.100
7.515	75.150
7.520	75.200
7.525	75.250
7.530	75.300
7.535	75.350
7.540	75.400
7.545	75.450
7.550	75.500
7.555	75.550

安碩富時一百 - U (9847) - 美元櫃檯

單位合併前 未經調整的收市價 (2019年1月17日) (US$)	單位合併後 經調整的前收市價 (2019年1月18日) (US$)
1.088	10.880
1.090	10.900
1.092	10.920
1.094	10.940
1.096	10.960
1.098	10.980
1.100	11.000
1.102	11.020
1.104	11.040
1.106	11.060
1.108	11.080
1.110	11.100
1.112	11.120
1.114	11.140
1.116	11.160
1.118	11.180
1.120	11.200
1.122	11.220
1.124	11.240
1.126	11.260
1.128	11.280
1.130	11.300
1.132	11.320
1.134	11.340
1.136	11.360

HKEX
香港交易所

iShares 安碩納斯達克 100 指數 ETF（證券代號 2834, 82834 及 9834）

安碩納指一百 (2834) - 港元櫃檯

單位合併前 未經調整的收市價 (2019年1月17日) (HK$)	單位合併後 經調整的前收市價 (2019年1月18日) (HK$)
12.290	122.900
12.300	123.000
12.310	123.100
12.320	123.200
12.330	123.300
12.340	123.400
12.350	123.500
12.360	123.600
12.370	123.700
12.380	123.800
12.390	123.900
12.400	124.000
12.410	124.100
12.420	124.200
12.430	124.300
12.440	124.400
12.450	124.500
12.460	124.600
12.470	124.700
12.480	124.800
12.490	124.900
12.500	125.000
12.510	125.100
12.520	125.200
12.530	125.300

安碩納指一百 - R (82834) - 人民幣櫃檯

單位合併前 未經調整的收市價 (2019年1月17日) (RMB)	單位合併後 經調整的前收市價 (2019年1月18日) (RMB)
10.510	105.100
10.520	105.200
10.530	105.300
10.540	105.400
10.550	105.500
10.560	105.600
10.570	105.700
10.580	105.800
10.590	105.900
10.600	106.000
10.610	106.100
10.620	106.200
10.630	106.300
10.640	106.400
10.650	106.500
10.660	106.600
10.670	106.700
10.680	106.800
10.690	106.900
10.700	107.000
10.710	107.100
10.720	107.200
10.730	107.300
10.740	107.400
10.750	107.500

安碩納指一百 - U (9834) - 美元櫃檯

單位合併前 未經調整的收市價 (2019年1月17日) (US$)	單位合併後 經調整的前收市價 (2019年1月18日) (US$)
1.548	15.480
1.550	15.500
1.552	15.520
1.554	15.540
1.556	15.560
1.558	15.580
1.560	15.600
1.562	15.620
1.564	15.640
1.566	15.660
1.568	15.680
1.570	15.700
1.572	15.720
1.574	15.740
1.576	15.760
1.578	15.780
1.580	15.800
1.582	15.820
1.584	15.840
1.586	15.860
1.588	15.880
1.590	15.900
1.592	15.920
1.594	15.940
1.596	15.960