

2022年2月7日

2022 首源投資環球傘子基金有限公司

非交易日

列表一列出因市場或證券交易所關閉而產生的單一國家基金的非交易日。如基金章程中「營業日」的釋義所述，當此等單一國家基金所投資的主要證券交易所沒有開市，此等單一國家基金將不界定為「營業日」（即非「交易日」）。

列表二列出其他若干基金（單一國家基金除外）的非交易日。由於此等基金的投資組合中所大部分投資的一個或多個市場關閉，因此宣布為此等基金的非交易日。

列表三列出所有子基金由於愛爾蘭銀行假期而產生的非交易日。

就非交易日或在非交易日期間收到的任何交易指示將被延期至下一個交易日。

列表一 – 「單一國家基金」非交易日 (愛爾蘭銀行假期除外)

| 子基金 | 非交易日 |
|--------------|---|
| 首域盈信中國 A 股基金 | 2022年1月31日 2022年2月1日 2022年2月2日 2022年2月3日 2022年2月4日 2022年4月4日 2022年4月5日 2022年5月3日 2022年5月4日 2022年5月9日 2022年6月3日 2022年7月1日 2022年9月12日 2022年10月3日 2022年10月4日 2022年10月5日 2022年10月6日 2022年10月7日 |
| 首域盈信中國核心基金 | 2022年2月1日 2022年2月2日 2022年2月3日 2022年4月5日 2022年5月9日 2022年6月3日 |

| | |
|-------------|---|
| | 2022年7月1日 2022年9月12日 2022年10月4日 |
| 首域盈信中國增長基金 | 2022年2月1日 2022年2月2日 2022年2月3日 2022年4月5日 2022年5月9日 2022年6月3日 2022年7月1日 2022年9月12日 2022年10月4日 |
| 首域盈信大中華增長基金 | 2022年2月1日 2022年2月2日 2022年2月3日 2022年4月5日 2022年5月9日 2022年6月3日 2022年7月1日 2022年9月12日 2022年10月4日 |
| 首域盈信香港增長基金 | 2022年2月1日 2022年2月2日 2022年2月3日 2022年4月5日 2022年5月9日 2022年6月3日 2022年7月1日 2022年9月12日 2022年10月4日 |
| 首域盈信印度次大陸基金 | 2022年1月26日 2022年3月1日 2022年3月18日 2022年4月14日 2022年5月3日 2022年5月16日 2022年8月9日 2022年8月15日 2022年8月16日 2022年8月31日 |

| | |
|------------|--|
| | 2022年10月5日 2022年10月24日 2022年10月25日 2022年10月26日 2022年11月8日 |
| 首域盈信日本股票基金 | 2022年1月10日 2022年2月11日 2022年2月23日 2022年3月21日 2022年4月29日 2022年5月3日 2022年5月4日 2022年5月5日 2022年7月18日 2022年8月11日 2022年9月19日 2022年9月23日 2022年10月10日 2022年11月3日 2022年11月23日 2022年12月31日 |

列表二 – 其他若干基金的額外非交易日 (愛爾蘭銀行假期除外)

| 子基金 | 非交易日 |
|--------------|---|
| 首域盈信亞洲股本優點基金 | 2022年2月1日 2022年2月2日 |
| 首域盈信亞洲增長基金 | 2022年2月1日 2022年5月3日 |
| 首域盈信亞洲核心基金 | 2022年5月3日 |
| 首域盈信亞洲機遇基金 | 2022年2月1日 2022年5月3日 |
| 首域盈信東協全市值基金 | 2022年2月1日 2022年2月2日 2022年5月3日 2022年5月16日 2022年7月11日 2022年8月9日 2022年10月24日 |

| | |
|-----------------|--|
| 首源亞洲房地產基金 | 2022年2月11日 2022年2月23日 2022年3月21日 2022年4月29日 2022年5月3日 2022年5月4日 2022年5月5日 2022年7月18日 2022年8月11日 2022年9月19日 2022年9月23日 2022年10月10日 2022年11月3日 2022年11月23日 2022年12月31日 |
| 首源全球房地產基金 | 2022年2月22日 2022年5月31日 2022年7月5日 2022年9月6日 2022年11月25日 |
| 首源全球基建基金 | 2022年2月22日 2022年5月31日 2022年7月5日 2022年9月6日 2022年11月25日 |
| 盈信亞太領先可持續發展基金 | 2022年1月26日 2022年5月3日 2022年10月5日 |
| 盈信亞太可持續發展基金 | 2022年1月26日 2022年5月3日 2022年10月5日 |
| 盈信全球新興市場可持續發展基金 | 2022年5月3日 |

列表三 – 愛爾蘭銀行假期

| 子基金 | 銀行假期 |
|------------------------|---|
| 首源投資環球傘子基金有限公司基金中所有子基金 | 2022年1月3日 2022年3月17日 2022年3月18日* 2022年4月15日 2022年4月18日 2022年5月2日 2022年6月6日 2022年8月1日 2022年10月31日 2022年12月26日 2022年12月27日 2022年12月28日 |

* 由於 2022 年 3 月 18 日為新增的愛爾蘭銀行假期，列表三已更新並在網站上發布，並不會再發信給投資者。

詳情請參閱首源投資環球傘子基金有限公司的基金章程。

以上資料更新將不時在 www.firstsentierinvestors.com 上發佈。