

2022 年 12 月 23 日

可從以下網頁獲得非交易日一覽表 [www.firstsentierinvestors.com](http://www.firstsentierinvestors.com)<sup>#</sup>

## 首源投資環球傘子基金有限公司 非交易日

本文件載明適用於首源投資環球傘子基金有限公司（「本公司」）的基金及股份類別的未來非交易日（及非營業日）。可從以下網頁獲得非交易日一覽表 [www.firstsentierinvestors.com](http://www.firstsentierinvestors.com)<sup>#</sup>。

本公司的基金章程指定本公司基金估值日的若干條件以及投資者的流程處理指示（即交易日）。

就本公司所有基金而言，都柏林銀行不開門營業的日子均為非交易日。表1載列我們認為2023年非交易日的情況。將於本公司網站不時刊發本表格任何更新的資料：[www.firstsentierinvestors.com](http://www.firstsentierinvestors.com)<sup>#</sup>。

表2載列若干基金的額外非交易日的資料。由於相關基金投資組合的重大部分所投資的一個或多個市場關閉，故在此宣佈非交易日。將於本公司網站不時刊發本表格任何更新的資料：[www.firstsentierinvestors.com](http://www.firstsentierinvestors.com)<sup>#</sup>。

請注意，就非交易日或在非交易日期間接收的交易指示將被延期至下一個交易日。

**表1——都柏林銀行假日**

基金	銀行假日
首源投資環球傘子基金有限公司內的所有附屬基金	2023 年 1 月 2 日 2023 年 2 月 6 日 2023 年 3 月 17 日 2023 年 4 月 7 日 2023 年 4 月 10 日 2023 年 5 月 1 日 2023 年 6 月 5 日 2023 年 8 月 7 日 2023 年 10 月 30 日 2023 年 12 月 25 日 2023 年 12 月 26 日 2023 年 12 月 27 日

**表2- 若干基金的額外非交易日（都柏林銀行假日除外）**

基金	非交易日
首源亞洲房地產基金	2023 年 5 月 3 日 2023 年 5 月 4 日 2023 年 5 月 5 日
首源全球基建基金	2023 年 2 月 21 日 2023 年 5 月 30 日

	2023年6月20日 2023年7月5日 2023年9月5日 2023年11月24日
首源全球房地產基金	2023年2月21日 2023年5月30日 2023年6月20日 2023年7月5日 2023年9月5日 2023年11月24日
首域盈信全中國基金	2023年1月23日 2023年1月24日 2023年1月25日 2023年1月26日 2023年1月27日 2023年4月5日 2023年5月2日 2023年5月3日 2023年5月26日 2023年6月22日 2023年6月23日 2023年9月29日 2023年10月2日 2023年10月3日 2023年10月4日 2023年10月5日 2023年10月6日 2023年10月23日
首域盈信東協全市值基金	2023年1月23日 2023年1月24日 2023年6月2日 2023年11月13日
首域盈信亞洲核心基金	2023年1月23日 2023年1月24日 2023年10月2日
首域盈信亞洲機遇基金	2023年1月23日 2023年1月24日 2023年1月26日
首域盈信亞洲股本優點基金	2023年1月23日 2023年1月24日 2023年10月2日
首域盈信亞洲增長基金	2023年1月23日 2023年1月24日 2023年1月26日 2023年10月2日
首域盈信中國A股基金	2023年1月23日

	2023年1月24日 2023年1月25日 2023年1月26日 2023年1月27日 2023年4月5日 2023年5月2日 2023年5月3日 2023年5月26日 2023年6月22日 2023年6月23日 2023年9月29日 2023年10月2日 2023年10月3日 2023年10月4日 2023年10月5日 2023年10月6日 2023年10月23日
首域盈信中國核心基金	2023年1月23日 2023年1月24日 2023年1月25日 2023年4月5日 2023年5月26日 2023年6月22日 2023年10月2日 2023年10月23日
首域盈信中國增長基金	2023年1月23日 2023年1月24日 2023年1月25日 2023年4月5日 2023年5月26日 2023年6月22日 2023年10月2日 2023年10月23日
首域盈信全球新興市場核心基金	2023年1月23日 2023年1月24日 2023年10月2日
首域盈信大中華增長基金	2023年1月23日 2023年1月24日 2023年1月25日 2023年4月5日 2023年5月26日 2023年6月22日 2023年10月2日 2023年10月23日
首域盈信香港增長基金	2023年1月23日 2023年1月24日

	2023年1月25日 2023年4月5日 2023年5月26日 2023年6月22日 2023年10月2日 2023年10月23日
首域盈信印度次大陸基金	2023年1月26日 2023年3月7日 2023年3月30日 2023年4月4日 2023年4月14日 2023年6月28日 2023年8月15日 2023年9月19日 2023年10月2日 2023年10月24日 2023年11月14日 2023年11月27日
首域盈信日本股票基金	2023年1月3日 2023年1月9日 2023年2月23日 2023年3月21日 2023年5月3日 2023年5月4日 2023年5月5日 2023年7月17日 2023年8月11日 2023年9月18日 2023年10月9日 2023年11月3日 2023年11月23日
盈信亞太領先可持續發展基金	2023年1月26日 2023年10月2日
盈信亞太可持續發展基金	2023年1月26日 2023年10月2日
盈信全球新興市場領先基金	2023年1月26日 2023年10月2日
盈信全球新興市場可持續發展基金	2023年1月26日 2023年10月2日
盈信印度次大陸可持續發展基金	2023年1月26日 2023年3月7日 2023年3月30日 2023年4月4日 2023年4月14日 2023年6月28日 2023年8月15日

	2023年9月19日 2023年10月2日 2023年10月24日 2023年11月14日 2023年11月27日
--	---

有關營業日及交易日的定義，投資者應參閱本公司基金章程了解詳情。

將於下述網頁不時刊發本附錄之更新資料：[www.firstsentierinvestors.com](http://www.firstsentierinvestors.com)<sup>#</sup>。

<sup>#</sup> 此網站未經香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）審閱，並可能載有未經證監會認可且不向香港投資者發售的基金的資料。