

2023年12月22日

首源投資環球傘子基金有限公司

2024 年非交易日

本文件載明首源投資環球傘子基金有限公司（「本公司」）於 2024 年的未來非交易日（及非營業日）。我們亦將於 www.firstsentierinvestors.com# 登載有關日子。

附錄中的表 1 列出已知愛爾蘭銀行假日。所有愛爾蘭銀行假日（即愛爾蘭的銀行並無開門營業的日子）均屬所有基金的非交易日。

附錄中的表 2 列出在以下情況下基金的非交易日：

- (i) 該基金倚賴的一個或多個主要證券交易所休市；或
- (ii) 該基金大部分資產所投資的一個或多個市場休市。

我們或會不時於本公司網站 www.firstsentierinvestors.com# 刊發該等表格的更新資料。

於非交易日，閣下作出的任何認購、贖回及 / 或轉換要求將不獲本公司受理，而是會遞延至下一個交易日處理。

表 1 – 愛爾蘭銀行假日

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	2024 年 1 月 1 日 2024 年 2 月 5 日 2024 年 3 月 18 日 2024 年 3 月 29 日 2024 年 4 月 1 日 2024 年 5 月 6 日 2024 年 6 月 3 日 2024 年 8 月 5 日 2024 年 10 月 28 日 2024 年 12 月 25 日 2024 年 12 月 26 日 2024 年 12 月 27 日

表 2—若干基金的額外非交易日（愛爾蘭銀行假日除外）

基金	非交易日
首源亞洲房地產基金	2024 年 2 月 12 日 2024 年 5 月 3 日
首源全球基建基金	2024 年 2 月 20 日 2024 年 5 月 28 日 2024 年 6 月 20 日 2024 年 7 月 5 日 2024 年 9 月 3 日 2024 年 11 月 29 日
首源全球房地產基金	2024 年 2 月 20 日 2024 年 5 月 28 日 2024 年 6 月 20 日 2024 年 7 月 5 日 2024 年 9 月 3 日 2024 年 11 月 29 日
首域盈信全中國基金	2024 年 2 月 12 日 2024 年 2 月 13 日 2024 年 2 月 14 日 2024 年 2 月 15 日 2024 年 2 月 16 日 2024 年 4 月 4 日 2024 年 4 月 5 日 2024 年 5 月 1 日 2024 年 5 月 2 日 2024 年 5 月 3 日 2024 年 5 月 15 日 2024 年 6 月 10 日 2024 年 7 月 1 日 2024 年 9 月 16 日 2024 年 9 月 17 日 2024 年 9 月 18 日 2024 年 10 月 1 日 2024 年 10 月 2 日 2024 年 10 月 3 日 2024 年 10 月 4 日 2024 年 10 月 7 日 2024 年 10 月 11 日
首域盈信東協全市值基金	2024 年 2 月 12 日 2024 年 4 月 10 日 2024 年 5 月 1 日 2024 年 5 月 22 日 2024 年 6 月 17 日 2024 年 10 月 31 日
首域盈信亞洲核心基金	2024 年 2 月 12 日

	2024年5月1日 2024年9月16日
首域盈信亞洲機遇基金	2024年5月1日 2024年9月16日
首域盈信亞洲股本優點基金	2024年2月12日 2024年2月13日 2024年5月1日 2024年9月16日
首域盈信亞洲增長基金	2024年2月12日 2024年5月1日 2024年9月16日
首域盈信中國 A 股基金	2024年2月12日 2024年2月13日 2024年2月14日 2024年2月15日 2024年2月16日 2024年4月4日 2024年4月5日 2024年5月1日 2024年5月2日 2024年5月3日 2024年5月15日 2024年6月10日 2024年7月1日 2024年9月16日 2024年9月17日 2024年9月18日 2024年10月1日 2024年10月2日 2024年10月3日 2024年10月4日 2024年10月7日 2024年10月11日
首域盈信中國核心基金	2024年2月12日 2024年2月13日 2024年4月4日 2024年5月1日 2024年5月15日 2024年6月10日 2024年7月1日 2024年9月18日 2024年10月1日 2024年10月11日
首域盈信中國增長基金	2024年2月12日 2024年2月13日 2024年4月4日 2024年5月1日 2024年5月15日

	2024年6月10日 2024年7月1日 2024年9月18日 2024年10月1日 2024年10月11日
首域盈信全球新興市場核心基金	2024年2月12日 2024年2月13日 2024年5月1日 2024年9月16日
首域盈信大中華增長基金	2024年2月12日 2024年2月13日 2024年2月14日 2024年4月4日 2024年5月1日 2024年5月15日 2024年6月10日 2024年7月1日 2024年9月17日 2024年9月18日 2024年10月1日 2024年10月11日
首域盈信香港增長基金	2024年2月12日 2024年2月13日 2024年4月4日 2024年5月1日 2024年5月15日 2024年6月10日 2024年7月1日 2024年9月18日 2024年10月1日 2024年10月11日
首域盈信印度次大陸基金	2024年1月26日 2024年3月8日 2024年3月25日 2024年4月11日 2024年4月17日 2024年5月1日 2024年6月17日 2024年7月17日 2024年8月15日 2024年10月2日 2024年11月1日 2024年11月15日
首域盈信日本股票基金	2024年1月2日 2024年1月3日 2024年1月8日 2024年2月12日 2024年2月23日

	2024年3月20日 2024年4月29日 2024年5月3日 2024年7月15日 2024年8月12日 2024年9月16日 2024年9月23日 2024年10月14日 2024年11月4日 2024年12月31日
盈信亞太領先可持續發展基金	2024年1月26日 2024年5月1日 2024年9月16日
盈信亞太可持續發展基金	2024年1月26日 2024年5月1日 2024年9月16日
盈信歐洲可持續發展基金	2024年5月1日
盈信全球新興市場領先基金	2024年5月1日 2024年9月16日
盈信全球新興市場可持續發展基金	2024年5月1日 2024年9月16日
盈信印度次大陸可持續發展基金	2024年1月26日 2024年3月8日 2024年3月25日 2024年4月11日 2024年4月17日 2024年5月1日 2024年6月17日 2024年7月17日 2024年8月15日 2024年10月2日 2024年11月1日 2024年11月15日

本公司的基金章程載有營業日及交易日的詳細定義。

此網站未經證監會審閱。