

首源投資環球傘子基金有限公司

70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, Ireland

旗下附屬基金責任明確劃分的傘子基金

此乃重要文件，務須閣下即時垂注。閣下如對應採取的行動有任何疑問，應向閣下的投資顧問、稅務顧問及 / 或法律顧問（如適用）徵詢意見。

閣下如已出售或轉讓名下所有首源投資環球傘子基金有限公司（「本公司」）附屬基金（單獨稱為「基金」，統稱為「基金」）的股份，務請盡快將本函件送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的股票經紀、銀行或其他代理，以便轉交買主或承讓人。

除另有界定者外，本通告的詞彙與本公司日期為 2023 年 11 月 30 日的基金章程（「基金章程」）及任何補充文件以及當地適用的說明文件所使用者具有相同涵義。基金章程的副本可於正常辦公時間內在本公司的註冊辦事處索取。

董事對本文件所載資料的準確性負責。就董事所深知及所確信，本文件所載資料均符合事實，並無遺漏任何可能影響該等資料含義的事項。

2024年1月22日

敬啟者：

就本公司及其基金的 2024 年非交易日通知

1) 概況：

我們希望向閣下告知閣下所持基金適用的 2024 年若干非交易日。

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）**[Deacons: To better align with definition in the Prospectus.]**均屬所有基金的非交易日。附錄中的表 1 列出已知愛爾蘭銀行假日。閣下亦可瀏覽 www.firstsentierinvestors.com[#]了解相關詳情，而我們亦可能不時更新該表。

另外，下文載列的基金在符合以下條件時將進入非交易日：

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

- 首源亞洲房地產基金
- 首源全球基建基金
- 首源全球房地產基金
- 首源責任基建基金*
- 首域盈信全中國基金
- 首域盈信東協全市值基金
- 首域盈信亞洲核心基金

董事：Michael Morris、Noel Ford、Laura Chambers、Kerry-Leigh Baronet（英籍）

於愛爾蘭註冊的公司，公司編號：288284

首源投資環球傘子基金有限公司

70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, Ireland

旗下附屬基金責任明確劃分的傘子基金

- 首域盈信亞洲機遇基金
- 首域盈信亞太全市值基金*
- 首域盈信亞洲股本優點基金
- 首域盈信亞洲增長基金
- 首域盈信中國A股基金
- 首域盈信中國核心基金
- 首域盈信中國增長基金
- 首域盈信大中華增長基金
- 首域盈信香港增長基金
- 首域盈信印度次大陸基金
- 首域盈信日本股票基金
- 首域盈信全球新興市場核心基金
- 盈信亞太領先可持續發展基金
- 盈信亞太可持續發展基金
- 盈信歐洲可持續發展基金
- 盈信全球新興市場領先基金
- 盈信全球新興市場 (中國除外) 領先基金*
- 盈信全球新興市場可持續發展基金
- 盈信印度次大陸可持續發展基金

附錄中的表2列出此類非交易日。閣下亦可瀏覽www.firstsentierinvestors.com[#]了解相關詳情，而我們亦可能不時更新該表。

2) 這意味著甚麼？

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。

此外，我們不會在非交易日計算受影響基金的資產淨值 (或價格)。換言之，我們亦不會公佈股價。

最後，從結算角度而言，非交易日亦不屬於營業日。對閣下之影響取決於閣下是買入、贖回 (賣出) 或轉換基金。若閣下賣出基金，我們一般將於三個營業日內將所得款項退還予閣下。若閣下買入基金，我們一般需於四個營業日內 (就首域盈信中國 A 股基金而言，則為兩個營業日內) 方能收到閣下的認購款項。

3) 首源投資的聯絡方式：

董事：Michael Morris、Noel Ford、Laura Chambers、Kerry-Leigh Baronet (英籍)

於愛爾蘭註冊的公司，公司編號：288284

首源投資環球傘子基金有限公司

70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, Ireland

旗下附屬基金責任明確劃分的傘子基金

閣下如對本函件有任何疑問，請聯絡我們：

致電： +353 1 635 6780
電郵： firstsentierqueries@hsbc.com
或郵寄： HSBC Securities Services (Ireland) Ltd, 1 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

香港股東亦可聯絡本公司的香港代表：

致電： +852 2846 7566 ;
電郵： infoHK@firstsentier.com
或郵寄： 首源投資 (香港) 有限公司
香港中環康樂廣場 8 號
交易廣場第 1 座 25 樓

新加坡股東亦可聯絡本公司的新加坡代表：

致電： +65 6580 1390
電郵： infoSG@firstsentier.com
或郵寄： First Sentier Investors (Singapore)
79 Robinson Road, #17-01, Singapore 068897

有關奧地利投資者的資料：

本公司的基金章程、主要資料文件(KID)、《組織章程細則》以及最新年度及半年度報告的印刷本亦可向奧地利融資代理免費索取，地址為 Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, 1100 Vienna, Austria。

有關比利時投資者的資料：

本公司的基金章程、主要資料文件(KID)、《組織章程細則》以及最新年度及半年度報告亦可向 CACEIS Belgium SA (地址為 Avenue du Port 86C, box 320, 1000 Brussels, Belgium) 免費索取。比利時投資者亦可向 CACEIS Belgium SA (地址為 Avenue du Port 86C, box 320, 1000 Brussels, Belgium) 作任何查詢。

有關德國投資者的資料：

本公司的基金章程、主要資料文件(KID)、《組織章程細則》以及年度及半年度報告的印刷本亦可向德國融資代理免費索取，地址為 GerFIS – German Fund Information Service UG (Haftungsbeschränkt), Zum Eichhagen 4, 21382 Brietlingen, Germany。

有關瑞士投資者的資料：

董事：Michael Morris、Noel Ford、Laura Chambers、Kerry-Leigh Baronet (英籍)
於愛爾蘭註冊的公司，公司編號：288284

首源投資環球傘子基金有限公司

70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, Ireland

旗下附屬基金責任明確劃分的傘子基金

本公司的基金章程、主要資料文件(KID)、《組織章程細則》以及年度及半年度報告可向瑞士的代表及付款代理人 (地址為 BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich, (地址為 Selnaustrasse 16, 8002 Zurich) 免費索取。

此網站未經香港證券及期貨事務監察委員會 (「證監會」) 審閱。

* 截至本函件日期，此基金未獲證監會認可，因此概不得向香港公眾人士發售。



Michael Morris

董事

為及代表

首源投資環球傘子基金有限公司

謹啟

附錄

首源投資環球傘子基金有限公司

2024 年非交易日

董事：Michael Morris、Noel Ford、Laura Chambers、Kerry-Leigh Baronet (英籍)

於愛爾蘭註冊的公司，公司編號：288284

首源投資環球傘子基金有限公司

70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, Ireland

旗下附屬基金責任明確劃分的傘子基金

本文件載明本公司於 2024 年的未來非交易日（及非營業日）。我們亦將於 www.firstsentierinvestors.com 刊發此文件。

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 列出符合以下條件的基金的非交易日：

- (i) 該基金倚賴的一個或多個主要證券交易所休市；或
- (ii) 該基金大部分資金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

董事：Michael Morris、Noel Ford、Laura Chambers、Kerry-Leigh Baronet（英籍）

於愛爾蘭註冊的公司，公司編號：288284

首源投資環球傘子基金有限公司

70 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2, Ireland

旗下附屬基金責任明確劃分的傘子基金

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
首源責任基建基金*	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

董事：Michael Morris、Noel Ford、Laura Chambers、Kerry-Leigh Baronet (英籍)

於愛爾蘭註冊的公司，公司編號：288284

首源投資環球傘子基金有限公司

70 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2, Ireland

旗下附屬基金責任明確劃分的傘子基金

	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
首域盈信亞太全市值基金*	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

董事：Michael Morris、Noel Ford、Laura Chambers、Kerry-Leigh Baronet (英籍)

於愛爾蘭註冊的公司，公司編號：288284

首源投資環球傘子基金有限公司

70 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2, Ireland

旗下附屬基金責任明確劃分的傘子基金

	2024年9月18日 2024年10月1日 2024年10月11日
--	---

董事：Michael Morris、Noel Ford、Laura Chambers、Kerry-Leigh Baronet (英籍)

於愛爾蘭註冊的公司，公司編號：288284

首源投資環球傘子基金有限公司

70 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2, Ireland

旗下附屬基金責任明確劃分的傘子基金

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

董事：Michael Morris、Noel Ford、Laura Chambers、Kerry-Leigh Baronet (英籍)

於愛爾蘭註冊的公司，公司編號：288284

首源投資環球傘子基金有限公司

70 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2, Ireland

旗下附屬基金責任明確劃分的傘子基金

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(中國除外)領先可持續發展基金*	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。

董事：Michael Morris、Noel Ford、Laura Chambers、Kerry-Leigh Baronet (英籍)

於愛爾蘭註冊的公司，公司編號：288284

首源投資環球傘子基金有限公司

70 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2, Ireland

旗下附屬基金責任明確劃分的傘子基金

*截至本函件日期，此基金未獲證監會認可，因此概不得向香港公眾人士發售。

董事：Michael Morris、Noel Ford、Laura Chambers、Kerry-Leigh Baronet（英籍）

於愛爾蘭註冊的公司，公司編號：288284