

首源投資環球傘子基金

旗下附屬基金責任明確劃分的傘子基金

70 Sir John Rogerson's Quay,
Dublin 2, D02 R296, Ireland

電話：+353 (0) 1 669 4868

www.firstsentierinvestors.com

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」）旗下之附屬基金（各稱為「基金」，統稱為「該等基金」）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 2021 年 12 月 9 日的章程（「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。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。

2022 年 1 月 24 日

致：本公司股東

敬啟者：

就有關對本公司及其 2022 年之非交易日通知

1) 概況：

本函之目的係為通知閣下於 2022 年中數個非交易日。

有關下列單一國家基金，章程中指定且相關基金投資所在的主要證券交易所未開市買賣證券之日並非「營業日」（因此並非「交易日」）。當前已知與相關基金相關的非交易日列表載於附錄 A（表 1）中，亦可從 www.firstsentierinvestors.com 網站查看，該列表可能不時更新。#

- 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

董事認為，只允許相關基金於相關主要市場開市買賣證券之時進行交易乃符合股東的最佳利益，這將允許基金交易與該基金於同日的資產淨值計算更為一致，從而能夠按反映相關基金的相關資產價值的價格認購、轉換或贖回股份（視情況而定）。

附錄 A（表 2）亦載列當前已知的一些其他基金（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）以及表 3 中所有基金（由於愛爾蘭的銀行假日）的非交易日。

由於相關基金的資產淨值將不會於非交易日進行計算，故非交易日將不會提供或公佈股價。就非交易日或在非交易日期間收到的任何認購、贖回或轉換申請將被延期至下一個交易日。為免生疑問，就贖回款項的結算時間而言，該等非交易日不得被視為營業日。

2) 首源投資的聯絡方式：

閣下如對本函件有任何疑問，請聯絡我們：

致電： +353 1 635 6798

電郵： ifsinvestorqueries@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：

本公司的章程、主要投資者資料文件(key investor information)、《組織章程細則》、最新年報及半年度報告的印刷版亦可向奧地利付款代理人免費索取，地址為 Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, 1100 Vienna, Austria。

有關德國投資者的資料：

章程、主要投資者資料、《組織章程細則》、最新年報及半年度報告的印刷版亦可向德國資訊辦事處免費索取，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：

本公司的章程、《組織章程大綱及細則》、主要投資者資料文件(KIID)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 Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich）免費索取。

有關比利時投資者的資料：

本公司的章程之最新版本、主要投資者資料文件、《組織章程大綱及細則》、主要投資者資料文件(KIID)以及現時年度及半年度報告可從 CACEIS Belgium SA, Avenue du Port 86C, box 320, 1000 Brussels, Belgium 免費索取。

比利時投資者亦可發送任何查詢到 CACEIS Belgium SA, Avenue du Port 86C, box 320, 1000 Brussels, Belgium。

#此網站未經證監會審閱或認可，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。

Bronwyn Wright

為及代表
首源投資環球傘子基金有限公司董事
謹啟

附錄 A—非交易日

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的基金的未來非交易日（及非營業日）。

表 1 載明因市場或證券交易所關閉而導致的單一國家基金非交易日。如章程所載「營業日」的定義所述，相關基金投資的主要證券交易所未開市之日並非該等單一國家基金的「營業日」（因此並非「交易日」）。

表 2 載明就一些其他基金（單一國家基金除外）導致的非交易日。該等基金投資組合的重大部分投資於一個或多個將關閉的市場，故在此宣佈非交易日。

表 3 載明愛爾蘭銀行假日（所有基金均於該等假日暫停交易）導致的非交易日。

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——「單一國家基金」非交易日（愛爾蘭銀行假日除外）

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

表 2——一些其他基金的其他非交易日（愛爾蘭銀行假日除外）

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
首域盈信亞太全市值基金*	2022年2月1日

	2022年2月2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
首源責任基建基金*	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
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

表 3——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	2022 年 1 月 3 日 2022 年 3 月 17 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

*此基金未獲證監會認可，因此概不得向香港公眾人士發售。

首域盈信東協全市值基金之名稱及投資政策於 2021 年 12 月 9 日自首域盈信星馬增長基金變更而來。

投資者應參閱首源投資環球傘子基金有限公司章程，以獲得詳細資料。

下述網頁將不時刊發本列表之更新資料：www.firstsentierinvestors.com#。