

2020年12月18日

2021 首源投資環球傘子基金有限公司

非交易日

附表1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」）。

附表2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。

附表3列出所有子基金由於愛爾蘭銀行假期而產生的非交易日。

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	2021年2月11日 2021年2月12日 2021年2月15日 2021年2月16日 2021年2月17日 2021年4月6日 2021年5月4日 2021年5月5日 2021年5月19日 2021年6月14日 2021年7月1日 2021年9月20日 2021年9月21日 2021年9月22日 2021年10月1日 2021年10月4日 2021年10月5日 2021年10月6日 2021年10月7日 2021年10月14日
首域盈信中國核心基金	2021年2月12日 2021年2月15日 2021年4月6日 2021年5月19日 2021年6月14日

	2021年7月1日 2021年9月22日 2021年10月1日 2021年10月14日
首域盈信中國增長基金	2021年2月12日 2021年2月15日 2021年4月6日 2021年5月19日 2021年6月14日 2021年7月1日 2021年9月22日 2021年10月1日 2021年10月14日
首域盈信大中華增長基金	2021年2月12日 2021年2月15日 2021年4月6日 2021年5月19日 2021年6月14日 2021年7月1日 2021年9月22日 2021年10月1日 2021年10月14日
首域盈信香港增長基金	2021年2月12日 2021年2月15日 2021年4月6日 2021年5月19日 2021年6月14日 2021年7月1日 2021年9月22日 2021年10月1日 2021年10月14日
首域盈信印度次大陸基金	2021年1月26日 2021年3月11日 2021年3月29日 2021年4月14日 2021年4月21日 2021年5月13日 2021年7月21日 2021年8月19日 2021年9月10日 2021年10月15日

	2021年11月4日 2021年11月5日 2021年11月19日
首域盈信日本股票基金	2021年1月11日 2021年2月11日 2021年2月23日 2021年4月29日 2021年5月4日 2021年5月5日 2021年7月22日 2021年7月23日 2021年8月9日 2021年9月20日 2021年9月23日 2021年11月3日 2021年11月23日 2021年12月31日
首域盈信星馬增長基金	2021年2月12日 2021年5月13日 2021年5月26日 2021年7月20日 2021年8月9日 2021年11月4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	2021年2月12日 2021年2月15日
首域盈信亞洲增長基金	2021年2月12日 2021年2月15日
首域盈信亞洲機遇基金	2021年2月12日 2021年2月15日
首源亞洲房地產基金	2021年2月11日 2021年2月23日 2021年4月29日 2021年5月4日 2021年5月5日 2021年7月22日

	2021年7月23日 2021年8月9日 2021年9月20日 2021年9月23日 2021年11月3日 2021年11月23日 2021年12月31日
首源全球房地產基金	2021年2月16日 2021年6月1日 2021年7月6日 2021年9月7日 2021年11月26日
首源全球基建基金	2021年2月16日 2021年6月1日 2021年7月6日 2021年9月7日 2021年11月26日

列表三 – 愛爾蘭銀行假期

子基金	銀行假期
首域環球傘子基金有限公司基金中所有子基金	2021年1月1日 2021年3月17日 2021年4月2日 2021年4月5日 2021年5月3日 2021年6月7日 2021年8月2日 2021年10月25日 2021年12月27日 2021年12月28日 2021年12月29日

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。