

Non-Trading Days for dealing through Schroders Hong Kong (2024)

For dealing through Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited, being the manager or distributor of the following funds, orders placed on the following days will be processed on the next day which is both Dealing Day of the funds and a Hong Kong business day.

Schroder International Selection Fund * General Rule for ALL sub funds closure	Schroder HK Money Market Fund Schroder Balanced Investment Fund Schroder Capital Stable Fund Schroder Growth Fund Schroder Stable Growth Fund Schroder Asian Asset Income Fund Schroder China Asset Income Fund	Schroder US Dollar Money Fund	Schroder China Fixed Income Fund	Schroder China Equity Alpha Fund	Schroder Global Multi-Asset Thematic Fund
01 January 2024	01 January 2024	01 January 2024	01 January 2024	01 January 2024	01 January 2024
		15 January 2024			15 January 2024
				09 February 2024	
12 February 2024	12 February 2024	12 February 2024	12 February 2024	12 February 2024	12 February 2024
13 February 2024	13 February 2024	13 February 2024	13 February 2024	13 February 2024	13 February 2024
			14 February 2024	14 February 2024	
			15 February 2024	15 February 2024	
			16 February 2024	16 February 2024	
		19 February 2024			19 February 2024
29 March 2024	29 March 2024	29 March 2024	29 March 2024	29 March 2024	29 March 2024
01 April 2024	01 April 2024	01 April 2024	01 April 2024	01 April 2024	01 April 2024
04 April 2024	04 April 2024	04 April 2024	04 April 2024	04 April 2024	04 April 2024
			05 April 2024	05 April 2024	
01 May 2024	01 May 2024	01 May 2024	01 May 2024	01 May 2024	01 May 2024
			02 May 2024	02 May 2024	
			03 May 2024	03 May 2024	
					06 May 2024
15 May 2024	15 May 2024	15 May 2024	15 May 2024	15 May 2024	15 May 2024
		27 May 2024			27 May 2024
10 June 2024	10 June 2024	10 June 2024	10 June 2024	10 June 2024	10 June 2024
		19 June 2024			19 June 2024
01 July 2024	01 July 2024		01 July 2024	01 July 2024	01 July 2024
		01 July 2024			04 July 2024
		04 July 2024			26 August 2024
		02 September 2024			02 September 2024
			16 September 2024	16 September 2024	
			17 September 2024	17 September 2024	
18 September 2024	18 September 2024	18 September 2024	18 September 2024	18 September 2024	18 September 2024
01 October 2024	01 October 2024	01 October 2024	01 October 2024	01 October 2024	01 October 2024
			02 October 2024	02 October 2024	
			03 October 2024	03 October 2024	
			04 October 2024	04 October 2024	
			07 October 2024	07 October 2024	
11 October 2024	11 October 2024	11 October 2024	11 October 2024	11 October 2024	11 October 2024
		14 October 2024			14 October 2024
		11 November 2024			11 November 2024
		28 November 2024			28 November 2024
24 December 2024					
25 December 2024	25 December 2024	25 December 2024	25 December 2024	25 December 2024	25 December 2024
26 December 2024	26 December 2024	26 December 2024	26 December 2024	26 December 2024	26 December 2024

Please refer to the enclosed table on additional closure days due to market close. (If any)

透過施羅德香港進行基金交易適用的非交易日 (2024年)

對於透過施羅德投資管理 (香港) 有限公司 (以下基金之經理人或配售商) 進行的交易, 於下述日子發出的指示將於下一個同為基金交易日及香港工作日的日子處理。

施羅德環球基金系列 *所有的子基金非交易日	施羅德金融市場基金 施羅德組合投資基金 施羅德資本平穩基金 施羅德增長基金 施羅德平穩增長基金 施羅德亞洲高息股債基金 施羅德中國股債收息基金	施羅德美元金融基金	施羅德中國定息基金	施羅德中國進取股票基金	施羅德環球主題股債基金
2024年1月1日	2024年1月1日	2024年1月1日	2024年1月1日	2024年1月1日	2024年1月1日
		2024年1月15日			2024年1月15日
				2024年2月9日	
2024年2月12日	2024年2月12日	2024年2月12日	2024年2月12日	2024年2月12日	2024年2月12日
2024年2月13日	2024年2月13日	2024年2月13日	2024年2月13日	2024年2月13日	2024年2月13日
			2024年2月14日	2024年2月14日	
			2024年2月15日	2024年2月15日	
			2024年2月16日	2024年2月16日	
		2024年2月19日			2024年2月19日
2024年3月29日	2024年3月29日	2024年3月29日	2024年3月29日	2024年3月29日	2024年3月29日
2024年4月1日	2024年4月1日	2024年4月1日	2024年4月1日	2024年4月1日	2024年4月1日
2024年4月4日	2024年4月4日	2024年4月4日	2024年4月4日	2024年4月4日	2024年4月4日
			2024年4月5日	2024年4月5日	
2024年5月1日	2024年5月1日	2024年5月1日	2024年5月1日	2024年5月1日	2024年5月1日
			2024年5月2日	2024年5月2日	
			2024年5月3日	2024年5月3日	
					2024年5月6日
2024年5月15日	2024年5月15日	2024年5月15日	2024年5月15日	2024年5月15日	2024年5月15日
		2024年5月27日			2024年5月27日
2024年6月10日	2024年6月10日	2024年6月10日	2024年6月10日	2024年6月10日	2024年6月10日
		2024年6月19日			2024年6月19日
2024年7月1日	2024年7月1日	2024年7月1日	2024年7月1日	2024年7月1日	2024年7月1日
		2024年7月4日			2024年7月4日
					2024年8月26日
		2024年9月2日			2024年9月2日
			2024年9月16日	2024年9月16日	
			2024年9月17日	2024年9月17日	
2024年9月18日	2024年9月18日	2024年9月18日	2024年9月18日	2024年9月18日	2024年2月18日
2024年10月1日	2024年10月1日	2024年10月1日	2024年10月1日	2024年10月1日	2024年10月1日
			2024年10月2日	2024年10月2日	
			2024年10月3日	2024年10月3日	
			2024年10月4日	2024年10月4日	
			2024年10月7日	2024年10月7日	
2024年10月11日	2024年10月11日	2024年10月11日	2024年10月11日	2024年10月11日	2024年10月11日
		2024年10月14日			2024年10月14日
		2024年11月11日			2024年11月11日
		2024年11月28日			2024年11月28日
2024年12月24日					
2024年12月25日	2024年12月25日	2024年12月25日	2024年12月25日	2024年12月25日	2024年12月25日
2024年12月26日	2024年12月26日	2024年12月26日	2024年12月26日	2024年12月26日	2024年12月26日

因市場暫停而導致的額外子基金非交易日, 請參閱隨附之列表。(如有)

In addition to the above, the below are Non-Trading Days applicable to the following funds for April 2024
除上述外，以下為適用於下述基金於2024年 04 月之非交易日：

5-Apr-24	Schroder ISF Taiwanese Equity	施羅德環球基金系列 - 台灣股票
10-Apr-24	Schroder ISF Asian Local Currency Bond	施羅德環球基金系列 - 亞幣債券
11-Apr-24	Schroder ISF Indian Equity	施羅德環球基金系列 - 印度股票
17-Apr-24	Schroder ISF Indian Equity	施羅德環球基金系列 - 印度股票
29-Apr-24	Schroder ISF Japanese Equity	施羅德環球基金系列 - 日本股票
	Schroder ISF Japanese Opportunities	施羅德環球基金系列 - 日本優勢
	Schroder ISF Japanese Smaller Companies	施羅德環球基金系列 - 日本小型公司

*Only includes Hong Kong Authorized Funds as at the date of this publication.
僅適用於本文件刊登之日於香港獲認可的基金。*

*Note: The Management Company / Manager may amend the Non-Trading Days for individual sub-funds from time to time. This list will be updated accordingly and the latest Non-Trading Days Calendar is available on our website www.schroders.com.hk
備註：管理公司或經理人可不時修改各子基金的非交易日。屆時本表將就此更新並上載本公司網頁www.schroders.com.hk*

08-Dec-2023

In addition to the above, the below are Non-Trading Days applicable to the following funds for May 2024
 除上述外，以下為適用於下述基金於2024年 05 月之非交易日：

3-May-24	Schroder ISF Japanese Equity	施羅德環球基金系列 - 日本股票
	Schroder ISF Japanese Opportunities	施羅德環球基金系列 - 日本優勢
	Schroder ISF Japanese Smaller Companies	施羅德環球基金系列 - 日本小型公司
6-May-24	Schroder ISF Japanese Equity	施羅德環球基金系列 - 日本股票
	Schroder ISF Japanese Opportunities	施羅德環球基金系列 - 日本優勢
	Schroder ISF Japanese Smaller Companies	施羅德環球基金系列 - 日本小型公司
	Schroder ISF UK Equity	施羅德環球基金系列 - 英國股票
20-May-24	Schroder ISF Indian Equity	施羅德環球基金系列 - 印度股票
27-May-24	Schroder ISF Global Cities	施羅德環球基金系列 - 環球城市
	Schroder ISF Global Equity	施羅德環球基金系列 - 環球股票
	Schroder ISF Global Equity Alpha	施羅德環球基金系列 - 環球進取股票
	Schroder ISF Global Energy	施羅德環球基金系列 - 環球能源
	Schroder ISF Global Gold	施羅德環球基金系列 - 環球黃金
	Schroder ISF Global Smaller Companies	施羅德環球基金系列 - 環球小型公司
	Schroder ISF Healthcare Innovation	施羅德環球基金系列 - 醫療創新股票
	Schroder ISF UK Equity	施羅德環球基金系列 - 英國股票
	Schroder ISF QEP Global Quality	施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票
	Schroder ISF US Large Cap	施羅德環球基金系列 - 美國大型股
	Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity	施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票
Schroder ISF US Smaller Companies Impact	施羅德環球基金系列 - 美國小型公司	

Only includes Hong Kong Authorized Funds as at the date of this publication.
 僅適用於本文件刊登之日於香港獲認可的基金。

Note: The Management Company / Manager may amend the Non-Trading Days for individual sub-funds from time to time. This list will be updated accordingly and the latest Non-Trading Days Calendar is available on our website www.schroders.com.hk
 備註：管理公司或經理人可不時修改各子基金的非交易日。屆時本表將就此更新並上載本公司網頁www.schroders.com.hk

15-Apr-2024

In addition to the above, the below are Non-Trading Days applicable to the following funds for June 2024
 除上述外，以下為適用於下述基金於2024年 06 月之非交易日：

17-Jun-24	Schroder ISF Indian Equity	施羅德環球基金系列 - 印度股票
19-Jun-24	Schroder ISF Global Cities	施羅德環球基金系列 - 環球城市
	Schroder ISF Global Equity	施羅德環球基金系列 - 環球股票
	Schroder ISF Global Equity Alpha	施羅德環球基金系列 - 環球進取股票
	Schroder ISF Global Smaller Companies	施羅德環球基金系列 - 環球小型公司
	Schroder ISF Healthcare Innovation	施羅德環球基金系列 - 醫療創新股票
	Schroder ISF QEP Global Quality	施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票
	Schroder ISF US Large Cap	施羅德環球基金系列 - 美國大型股
	Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity	施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票
	Schroder ISF US Smaller Companies Impact	施羅德環球基金系列 - 美國小型公司

Only includes Hong Kong Authorized Funds as at the date of this publication.
 僅適用於本文件刊登之日於香港獲認可的基金。

Note: The Management Company / Manager may amend the Non-Trading Days for individual sub-funds from time to time. This list will be updated accordingly and the latest Non-Trading Days Calendar is available on our website www.schroders.com.hk
 備註：管理公司或經理人可不時修改各子基金的非交易日。屆時本表將就此更新並上載本公司網頁www.schroders.com.hk

08-Dec-2023

In addition to the above, the below are Non-Trading Days applicable to the following funds for July 2024

除上述外，以下為適用於下述基金於2024年 07 月之非交易日：

4-Jul-24	Schroder ISF Global Cities	施羅德環球基金系列 - 環球城市
	Schroder ISF Global Equity	施羅德環球基金系列 - 環球股票
	Schroder ISF Global Equity Alpha	施羅德環球基金系列 - 環球進取股票
	Schroder ISF Global Smaller Companies	施羅德環球基金系列 - 環球小型公司
	Schroder ISF Healthcare Innovation	施羅德環球基金系列 - 醫療創新股票
	Schroder ISF QEP Global Quality	施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票
	Schroder ISF US Large Cap	施羅德環球基金系列 - 美國大型股
	Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity	施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票
15-Jul-24	Schroder ISF US Smaller Companies Impact	施羅德環球基金系列 - 美國小型公司
	Schroder ISF Japanese Equity	施羅德環球基金系列 - 日本股票
	Schroder ISF Japanese Opportunities	施羅德環球基金系列 - 日本優勢
17-Jul-24	Schroder ISF Japanese Smaller Companies	施羅德環球基金系列 - 日本小型公司
	Schroder ISF Indian Equity	施羅德環球基金系列 - 印度股票

Only includes Hong Kong Authorized Funds as at the date of this publication.

僅適用於本文件刊登之日於香港獲認可的基金。

Note: The Management Company / Manager may amend the Non-Trading Days for individual sub-funds from time to time. This list will be updated accordingly and the latest Non-Trading Days Calendar is available on our website www.schroders.com.hk

備註：管理公司或經理人可不時修改各子基金的非交易日。屆時本表將就此更新並上載本公司網頁www.schroders.com.hk

08-Dec-2023

In addition to the above, the below are Non-Trading Days applicable to the following funds for August 2024
除上述外，以下為適用於下述基金於2024年 08 月之非交易日：

12-Aug-24	Schroder ISF Japanese Equity	施羅德環球基金系列 - 日本股票
	Schroder ISF Japanese Opportunities	施羅德環球基金系列 - 日本優勢
	Schroder ISF Japanese Smaller Companies	施羅德環球基金系列 - 日本小型公司
15-Aug-24	Schroder ISF Indian Equity	施羅德環球基金系列 - 印度股票
26-Aug-24	Schroder ISF UK Equity	施羅德環球基金系列 - 英國股票

Only includes Hong Kong Authorized Funds as at the date of this publication.
僅適用於本文件刊登之日於香港獲認可的基金。

Note: The Management Company / Manager may amend the Non-Trading Days for individual sub-funds from time to time. This list will be updated accordingly and the latest Non-Trading Days Calendar is available on our website www.schroders.com.hk
備註：管理公司或經理人可不時修改各子基金的非交易日。屆時本表將就此更新並上載本公司網頁www.schroders.com.hk

08-Dec-2023

In addition to the above, the below are Non-Trading Days applicable to the following funds for September 2024

除上述外，以下為適用於下述基金於2024年 09 月之非交易日：

2-Sep-24	Schroder ISF Global Cities	施羅德環球基金系列 - 環球城市
	Schroder ISF Global Equity	施羅德環球基金系列 - 環球股票
	Schroder ISF Global Equity Alpha	施羅德環球基金系列 - 環球進取股票
	Schroder ISF Global Gold	施羅德環球基金系列 - 環球黃金
	Schroder ISF Global Smaller Companies	施羅德環球基金系列 - 環球小型公司
	Schroder ISF Healthcare Innovation	施羅德環球基金系列 - 醫療創新股票
	Schroder ISF QEP Global Quality	施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票
	Schroder ISF US Large Cap	施羅德環球基金系列 - 美國大型股
	Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity	施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票
	Schroder ISF US Smaller Companies Impact	施羅德環球基金系列 - 美國小型公司
16-Sep-24	Schroder ISF Japanese Equity	施羅德環球基金系列 - 日本股票
	Schroder ISF Japanese Opportunities	施羅德環球基金系列 - 日本優勢
	Schroder ISF Japanese Smaller Companies	施羅德環球基金系列 - 日本小型公司
17-Sep-24	Schroder ISF Taiwanese Equity	施羅德環球基金系列 - 台灣股票
23-Sep-24	Schroder ISF Japanese Equity	施羅德環球基金系列 - 日本股票
	Schroder ISF Japanese Opportunities	施羅德環球基金系列 - 日本優勢
	Schroder ISF Japanese Smaller Companies	施羅德環球基金系列 - 日本小型公司

Only includes Hong Kong Authorized Funds as at the date of this publication.

僅適用於本文件刊登之日於香港獲認可的基金。

Note: The Management Company / Manager may amend the Non-Trading Days for individual sub-funds from time to time. This list will be updated accordingly and the latest Non-Trading Days Calendar is available on our website www.schroders.com.hk

備註：管理公司或經理人可不時修改各子基金的非交易日。屆時本表將就此更新並上載本公司網頁www.schroders.com.hk

08-Dec-2023

In addition to the above, the below are Non-Trading Days applicable to the following funds for October 2024
除上述外，以下為適用於下述基金於2024年10月之非交易日：

2-Oct-24	Schroder ISF Indian Equity	施羅德環球基金系列 - 印度股票
10-Oct-24	Schroder ISF Taiwanese Equity	施羅德環球基金系列 - 台灣股票
14-Oct-24	Schroder ISF Japanese Equity	施羅德環球基金系列 - 日本股票
	Schroder ISF Japanese Opportunities	施羅德環球基金系列 - 日本優勢
	Schroder ISF Japanese Smaller Companies	施羅德環球基金系列 - 日本小型公司

Only includes Hong Kong Authorized Funds as at the date of this publication.
僅適用於本文件刊登之日於香港獲認可的基金。

Note: The Management Company / Manager may amend the Non-Trading Days for individual sub-funds from time to time. This list will be updated accordingly and the latest Non-Trading Days Calendar is available on our website www.schroders.com.hk
備註：管理公司或經理人可不時修改各子基金的非交易日。屆時本表將就此更新並上載本公司網頁www.schroders.com.hk

08-Dec-2023

In addition to the above, the below are Non-Trading Days applicable to the following funds for November 2024
 除上述外，以下為適用於下述基金於2024年 11 月之非交易日：

4-Nov-24	Schroder ISF Japanese Equity	施羅德環球基金系列 - 日本股票
	Schroder ISF Japanese Opportunities	施羅德環球基金系列 - 日本優勢
	Schroder ISF Japanese Smaller Companies	施羅德環球基金系列 - 日本小型公司
15-Nov-24	Schroder ISF Indian Equity	施羅德環球基金系列 - 印度股票
28-Nov-24	Schroder ISF Global Cities	施羅德環球基金系列 - 環球城市
	Schroder ISF Global Equity	施羅德環球基金系列 - 環球股票
	Schroder ISF Global Equity Alpha	施羅德環球基金系列 - 環球進取股票
	Schroder ISF Global Smaller Companies	施羅德環球基金系列 - 環球小型公司
	Schroder ISF Healthcare Innovation	施羅德環球基金系列 - 醫療創新股票
	Schroder ISF QEP Global Quality	施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票
	Schroder ISF US Large Cap	施羅德環球基金系列 - 美國大型股
	Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity	施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票
Schroder ISF US Smaller Companies Impact	施羅德環球基金系列 - 美國小型公司	

Only includes Hong Kong Authorized Funds as at the date of this publication.
 僅適用於本文件刊登之日於香港獲認可的基金。

Note: The Management Company / Manager may amend the Non-Trading Days for individual sub-funds from time to time. This list will be updated accordingly and the latest Non-Trading Days Calendar is available on our website www.schroders.com.hk
 備註：管理公司或經理人可不時修改各子基金的非交易日。屆時本表將就此更新並上載本公司網頁www.schroders.com.hk

20-Oct-2023

In addition to the above, the below are Non-Trading Days applicable to the following funds for December 2024

除上述外，以下為適用於下述基金於2024年12月之非交易日：

31-Dec-24	Schroder ISF Euro Equity	施羅德環球基金系列 - 歐元股票
	Schroder ISF European Dividend Maximiser	施羅德環球基金系列 - 歐洲股息
	Schroder ISF Japanese Equity	施羅德環球基金系列 - 日本股票
	Schroder ISF Japanese Opportunities	施羅德環球基金系列 - 日本優勢
	Schroder ISF Japanese Smaller Companies	施羅德環球基金系列 - 日本小型公司
	Schroder ISF European Sustainable Equity	施羅德環球基金系列 - 歐洲可持續發展股票

Only includes Hong Kong Authorized Funds as at the date of this publication.

僅適用於本文件刊登之日於香港獲認可的基金。

Note: The Management Company / Manager may amend the Non-Trading Days for individual sub-funds from time to time. This list will be updated accordingly and the latest Non-Trading Days Calendar is available on our website www.schroders.com.hk

備註：管理公司或經理人可不時修改各子基金的非交易日。屆時本表將就此更新並上載本公司網頁www.schroders.com.hk

08-Dec-2023