

Non-Trading Days for dealing through Schroders Hong Kong (2025)

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 2025	01 January 2025	01 January 2025	01 January 2025	01 January 2025	01 January 2025
		09 January 2025			09 January 2025
		20 January 2025			20 January 2025
			28 January 2025	28 January 2025	
29 January 2025	29 January 2025	29 January 2025	29 January 2025	29 January 2025	29 January 2025
30 January 2025	30 January 2025	30 January 2025	30 January 2025	30 January 2025	30 January 2025
31 January 2025	31 January 2025	31 January 2025	31 January 2025	31 January 2025	31 January 2025
			03 February 2025	03 February 2025	
			04 February 2025	04 February 2025	
		17 February 2025			17 February 2025
04 April 2025	04 April 2025	04 April 2025	04 April 2025	04 April 2025	04 April 2025
18 April 2025	18 April 2025	18 April 2025	18 April 2025	18 April 2025	18 April 2025
21 April 2025	21 April 2025	21 April 2025	21 April 2025	21 April 2025	21 April 2025
01 May 2025	01 May 2025	01 May 2025	01 May 2025	01 May 2025	01 May 2025
			02 May 2025	02 May 2025	
05 May 2025	05 May 2025	05 May 2025	05 May 2025	05 May 2025	05 May 2025
		26 May 2025			26 May 2025
			02 June 2025	02 June 2025	
		19 June 2025			19 June 2025
01 July 2025	01 July 2025	01 July 2025	01 July 2025	01 July 2025	01 July 2025
		04 July 2025			04 July 2025
					25 August 2025
		01 September 2025			01 September 2025
01 October 2025	01 October 2025	01 October 2025	01 October 2025	01 October 2025	01 October 2025
			02 October 2025	02 October 2025	
			03 October 2025	03 October 2025	
			06 October 2025	06 October 2025	
07 October 2025	07 October 2025	07 October 2025	07 October 2025	07 October 2025	07 October 2025
			08 October 2025	08 October 2025	
		13 October 2025			13 October 2025
29 October 2025	29 October 2025	29 October 2025	29 October 2025	29 October 2025	29 October 2025
		11 November 2025			11 November 2025
		27 November 2025			27 November 2025
24 December 2025					
25 December 2025	25 December 2025	25 December 2025	25 December 2025	25 December 2025	25 December 2025
26 December 2025	26 December 2025	26 December 2025	26 December 2025	26 December 2025	26 December 2025

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

Schroders

透過施羅德香港進行基金交易適用的非交易日 (2025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。

	施羅德金融市場基金				
施羅德環球基金系列	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
*所有的子基金非交易日	施羅德亞洲高息股債基金施羅德中國股債收息基金				
2025年1月1日	2025年1月1日	2025年1月1日	2025年1月1日	2025年1月1日	2025年1月1日
		2025年1月9日			2025年1月9日
		2025年1月20日			2025年1月20日
			2025年1月28日	2025年1月28日	
2025年1月29日	2025年1月29日	2025年1月29日	2025年1月29日	2025年1月29日	2025年1月29日
2025年1月30日	2025年1月30日	2025年1月30日	2025年1月30日	2025年1月30日	2025年1月30日
2025年1月31日	2025年1月31日	2025年1月31日	2025年1月31日	2025年1月31日	2025年1月31日
			2025年2月3日	2025年2月3日	
			2025年2月4日	2025年2月4日	
		2025年2月17日			2025年2月17日
2025年4月4日	2025年4月4日	2025年4月4日	2025年4月4日	2025年4月4日	2025年4月4日
2025年4月18日	2025年4月18日	2025年4月18日	2025年4月18日	2025年4月18日	2025年4月18日
2025年4月21日	2025年4月21日	2025年4月21日	2025年4月21日	2025年4月21日	2025年4月21日
2025年5月1日	2025年5月1日	2025年5月1日	2025年5月1日	2025年5月1日	2025年5月1日
			2025年5月2日	2025年5月2日	
2025年5月5日	2025年5月5日	2025年5月5日	2025年5月5日	2025年5月5日	2025年5月5日
		2025年5月26日			2025年5月26日
			2025年6月2日	2025年6月2日	
		2025年6月19日			2025年6月19日
2025年7月1日	2025年7月1日	2025年7月1日	2025年7月1日	2025年7月1日	2025年7月1日
		2025年7月4日			2025年7月4日
					2025年8月25日
		2025年9月1日			2025年9月1日
2025年10月1日	2025年10月1日	2025年10月1日	2025年10月1日	2025年10月1日	2025年10月1日
			2025年10月2日	2025年10月2日	
			2025年10月3日	2025年10月3日	
			2025年10月6日	2025年10月6日	
2025年10月7日	2025年10月7日	2025年10月7日	2025年10月7日	2025年10月7日	2025年10月7日
			2025年10月8日	2025年10月8日	
		2025年10月13日			2025年10月13日
2025年10月29日	2025年10月29日	2025年10月29日	2025年10月29日	2025年10月29日	2025年10月29日
		2025年11月11日			2025年11月11日
		2025年11月27日			2025年11月27日
2025年12月24日					
2025年12月25日	2025年12月25日	2025年12月25日	2025年12月25日	2025年12月25日	2025年12月25日
2025年12月26日	2025年12月26日	2025年12月26日	2025年12月26日	2025年12月26日	2025年12月26日

[&]quot;由於香港懸掛颱風,是日為非工作日

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 January 2025 除上述外,以下為適用於下述基金於2025年 01 月之非交易日:

	Schroder ISF Japanese Equity	施羅德環球基金系列 - 日本股票
02-Jan-2025	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 Japanese Equity	施羅德環球基金系列 - 日本股票
03-Jan-2025	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 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
09-Jan-2025	Schroder ISF Healthcare Innovation	施羅德環球基金系列 - 醫療創新股票
	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
	Schroder ISF Japanese Equity	施羅德環球基金系列 - 日本股票
13-Jan-2025	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 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
20-Jan-2025	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
23-Jan-2025	Schroder ISF Taiwanese Equity	施羅德環球基金系列 - 台灣股票
24-Jan-2025	Schroder ISF Taiwanese Equity	施羅德環球基金系列 - 台灣股票
27-Jan-2025	Schroder ISF Taiwanese Equity	施羅德環球基金系列 - 台灣股票
28-Jan-2025	Schroder ISF Taiwanese Equity	施羅德環球基金系列 - 台灣股票

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

In addition to the above, the below are Non-Trading Days applicable to the following funds for February 2025 除上述外,以下為適用於下述基金於2025年 02 月之非交易日:

	Schroder ISF Japanese Equity	施羅德環球基金系列 - 日本股票
11-Feb-2025	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 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
17-Feb-2025	Schroder ISF Global Smaller Companies	施羅德環球基金系列 - 環球小型公司
17-Feb-2025	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
	Schroder ISF Japanese Equity	施羅德環球基金系列 - 日本股票
24-Feb-2025	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
26-Feb-2025	Schroder ISF Indian Equity	施羅德環球基金系列 - 印度股票
28-Feb-2025	Schroder ISF Taiwanese Equity	施羅德環球基金系列 - 台灣股票

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

In addition to the above, the below are Non-Trading Days applicable to the following funds for March 2025 除上述外,以下為適用於下述基金於2025年 03 月之非交易日:

14-Mar-2025	Schroder ISF Indian Equity	施羅德環球基金系列 - 印度股票
	Schroder ISF Japanese Equity	施羅德環球基金系列 - 日本股票
20-Mar-2025	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
31-Mar-2025	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

In addition to the above, the below are Non-Trading Days applicable to the following funds for April 2025 除上述外,以下為適用於下述基金於2025年 04 月之非交易日:

03-Apr-2025	Schroder ISF Taiwanese Equity	施羅德環球基金系列 - 台灣股票
10-Apr-2025	Schroder ISF Indian Equity	施羅德環球基金系列 - 印度股票
14-Apr-2025	Schroder ISF Indian Equity	施羅德環球基金系列 - 印度股票
	Schroder ISF Japanese Equity	施羅德環球基金系列 - 日本股票
29-Apr-2025	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

In addition to the above, the below are Non-Trading Days applicable to the following funds for May 2025 除上述外,以下為適用於下述基金於2025年 05 月之非交易日:

	Schroder ISF Japanese Equity	施羅德環球基金系列 - 日本股票
06-May-2025	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 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 Smaller Companies	施羅德環球基金系列 - 環球小型公司
26-May-2025	Schroder ISF Healthcare Innovation	施羅德環球基金系列 - 醫療創新股票
20-iviay-2025	Schroder ISF QEP Global Active Value	施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值
	Schroder ISF QEP Global Quality	施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票
	Schroder ISF UK Equity	施羅德環球基金系列 - 英國股票
	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
30-May-2025	Schroder ISF Taiwanese Equity	施羅德環球基金系列 - 台灣股票

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

In addition to the above, the below are Non-Trading Days applicable to the following funds for June 2025 除上述外,以下為適用於下述基金於2025年 06 月之非交易日:

	Schroder ISF Global Cities	施羅德環球基金系列 - 環球城市
Schroder ISF Global Equity Schroder ISF Global Equity Alpha	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
19-Jun-2025	Schroder ISF Healthcare Innovation	施羅德環球基金系列 - 醫療創新股票
19-3411-2023	Schroder ISF Latin American	施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲
	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

In addition to the above, the below are Non-Trading Days applicable to the following funds for July 2025 除上述外,以下為適用於下述基金於2025年 07 月之非交易日:

	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
04-Jul-2025	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
	Schroder ISF Japanese Equity	施羅德環球基金系列 - 日本股票
21-Jul-2025	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

In addition to the above, the below are Non-Trading Days applicable to the following funds for August 2025 除上述外,以下為適用於下述基金於2025年 08 月之非交易日:

	Schroder ISF Japanese Equity	施羅德環球基金系列 - 日本股票
11-Aug-2025	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-2025	Schroder ISF Emerging Europe	施羅德環球基金系列 - 新興歐洲
15-Aug-2025	Schroder ISF Indian Equity	施羅德環球基金系列 - 印度股票
25-Aug-2025	Schroder ISF Taiwanese Equity	施羅德環球基金系列 - 台灣股票
27-Aug-2025	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

In addition to the above, the below are Non-Trading Days applicable to the following funds for September 2025 除上述外,以下為適用於下述基金於2025年 09 月之非交易日:

	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
01 San 2025	Schroder ISF Global Smaller Companies	施羅德環球基金系列 - 環球小型公司
01-Sep-2025	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
	Schroder ISF Japanese Equity	施羅德環球基金系列 - 日本股票
15-Sep-2025	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 Japanese Equity	施羅德環球基金系列 - 日本股票
23-Sep-2025	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

In addition to the above, the below are Non-Trading Days applicable to the following funds for October 2025 除上述外,以下為適用於下述基金於2025年 10 月之非交易日:

02-Oct-2025	Schroder ISF Indian Equity	施羅德環球基金系列 - 印度股票
06-Oct-2025	Schroder ISF Taiwanese Equity	施羅德環球基金系列 - 台灣股票
10-Oct-2025	Schroder ISF Taiwanese Equity	施羅德環球基金系列 - 台灣股票
	Schroder ISF Japanese Equity	施羅德環球基金系列 - 日本股票
13-Oct-2025	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
22-Oct-2025	Schroder ISF Taiwanese Equity	施羅德環球基金系列 - 台灣股票

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

In addition to the above, the below are Non-Trading Days applicable to the following funds for November 2025 除上述外,以下為適用於下述基金於2025年 11 月之非交易日:

03-Nov-2025	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
05-Nov-2025	Schroder ISF Indian Equity	施羅德環球基金系列 - 印度股票
24-Nov-2025	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
27-Nov-2025	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

In addition to the above, the below are Non-Trading Days applicable to the following funds for December 2025 除上述外,以下為適用於下述基金於2025年 12 月之非交易日:

	Schroder ISF Asian Bond Total Return	施羅德環球基金系列 - 亞洲債券
	Schroder ISF Asian Local Currency Bond	施羅德環球基金系列 - 亞幣債券
	Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return	施羅德環球基金系列 - 新興市場債券
	Schroder ISF Euro Bond	施羅德環球基金系列 - 歐元債券
	Schroder ISF Euro Corporate Bond	施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券
	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
31-Dec-2025	Schroder ISF European Sustainable Equity	施羅德環球基金系列 - 歐洲可持續發展股票
31-Dec-2023	Schroder ISF Global Corporate Bond	施羅德環球基金系列 - 環球企業債券
	Schroder ISF Global Credit Income	施羅德環球基金系列 - 環球收息債券
	Schroder ISF Global High Yield	施羅德環球基金系列 - 環球高收益
	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券
	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 Sustainable Multi-Asset Income	施羅德環球基金系列 - 可持續發展股債收息

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