

## Non-Trading Days for dealing through Schroders Hong Kong (2023)

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 Equity Alpha Fund	Schroder Global Multi-Asset Thematic Fund
02 January 2023	02 January 2023	02 January 2023	02 January 2023	02 January 2023
		16 January 2023		16 January 2023
23 January 2023	23 January 2023	23 January 2023	23 January 2023	23 January 2023
24 January 2023	24 January 2023	24 January 2023	24 January 2023	24 January 2023
25 January 2023	25 January 2023	25 January 2023	25 January 2023	25 January 2023
			26 January 2023	
			27 January 2023	
		20 February 2023		20 February 2023
05 April 2023	05 April 2023	05 April 2023	05 April 2023	05 April 2023
			06 April 2023	
* 07 April 2023	07 April 2023	07 April 2023	07 April 2023	07 April 2023
* 10 April 2023	10 April 2023	10 April 2023	10 April 2023	10 April 2023
01 May 2023	01 May 2023	01 May 2023	01 May 2023	01 May 2023
			02 May 2023	
			03 May 2023	
				08 May 2023
			25 May 2023	
26 May 2023	26 May 2023	26 May 2023	26 May 2023	26 May 2023
		29 May 2023		29 May 2023
		19 June 2023		19 June 2023
22 June 2023	22 June 2023	22 June 2023	22 June 2023	22 June 2023
			23 June 2023	
		04 July 2023		04 July 2023
# 17 July 2023	# 17 July 2023	# 17 July 2023	# 17 July 2023	# 17 July 2023
				28 August 2023
		04 September 2023		04 September 2023
			29 September 2023	
02 October 2023	02 October 2023	02 October 2023	02 October 2023	02 October 2023
			03 October 2023	
			04 October 2023	
			05 October 2023	
			06 October 2023	
		09 October 2023		09 October 2023
			20 October 2023	
23 October 2023	23 October 2023	23 October 2023	23 October 2023	23 October 2023
		23 November 2023		23 November 2023
			22 December 2023	
* 25 December 2023	25 December 2023	25 December 2023	25 December 2023	25 December 2023
* 26 December 2023	26 December 2023	26 December 2023	26 December 2023	26 December 2023

# Non-Business Day due to Typhoon in Hong Kong

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 (2023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	施羅德中國進取股票基金	施羅德環球主題股債基金
2023年1月2日	2023年1月2日	2023年1月2日	2023年1月2日	2023年1月2日
		2023年1月16日		2023年1月16日
2023年1月23日	2023年1月23日	2023年1月23日	2023年1月23日	2023年1月23日
2023年1月24日	2023年1月24日	2023年1月24日	2023年1月24日	2023年1月24日
2023年1月25日	2023年1月25日	2023年1月25日	2023年1月25日	2023年1月25日
			2023年1月26日	
			2023年1月27日	
		2023年2月20日		2023年2月20日
2023年4月5日	2023年4月5日	2023年4月5日	2023年4月5日	2023年4月5日
			2023年4月6日	
*2023年4月7日	*2023年4月7日	2023年4月7日	2023年4月7日	2023年4月7日
*2023年4月10日	*2023年4月10日	2023年4月10日	2023年4月10日	2023年4月10日
2023年5月1日	2023年5月1日	2023年5月1日	2023年5月1日	2023年5月1日
			2023年5月2日	
			2023年5月3日	
				2023年5月8日
			2023年5月25日	
2023年5月26日	2023年5月26日	2023年5月26日	2023年5月26日	2023年5月26日
		2023年5月29日		2023年5月29日
		2023年6月19日		2023年6月19日
2023年6月22日	2023年6月22日	2023年6月22日	2023年6月22日	2023年6月22日
			2023年6月23日	
		2023年7月4日		2023年7月4日
# 2023年7月17日	# 2023年7月17日	# 2023年7月17日	# 2023年7月17日	# 2023年7月17日
				2023年8月28日
		2023年9月4日		2023年9月4日
			2023年9月29日	
2023年10月2日	2023年10月2日	2023年10月2日	2023年10月2日	2023年10月2日
			2023年10月3日	
			2023年10月4日	
			2023年10月5日	
			2023年10月6日	
		2023年10月9日		2023年10月9日
			2023年10月20日	
2023年10月23日	2023年10月23日	2023年10月23日	2023年10月23日	2023年10月23日
		2023年11月23日		2023年11月23日
			2023年12月22日	
*2023年12月25日	*2023年12月25日	2023年12月25日	2023年12月25日	2023年12月25日
*2023年12月26日	*2023年12月26日	2023年12月26日	2023年12月26日	2023年12月26日

# 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 August 2023

除上述外，以下為適用於下述基金於2023年 08 月之非交易日：

3-Aug-23	Schroder ISF Taiwanese Equity	施羅德環球基金系列 - 台灣股票
11-Aug-23	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-23	Schroder ISF Emerging Europe	施羅德環球基金系列 - 新興歐洲
	Schroder ISF Indian Equity	施羅德環球基金系列 - 印度股票
28-Aug-23	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](http://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](http://www.schroders.com.hk)

03-Aug-2023

In addition to the above, the below are Non-Trading Days applicable to the following funds for September 2023

除上述外，以下為適用於下述基金於2023年 09 月之非交易日：

4-Sep-23	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
18-Sep-23	<del>Schroder ISF Indian Equity</del>	<del>施羅德環球基金系列 - 印度股票</del>
	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
19-Sep-23	Schroder ISF Indian Equity	施羅德環球基金系列 - 印度股票
29-Sep-23	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](http://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](http://www.schroders.com.hk)

10-Dec-2022

In addition to the above, the below are Non-Trading Days applicable to the following funds for October 2023

除上述外，以下為適用於下述基金於2023年10月之非交易日：

9-Oct-23	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 Taiwanese Equity	施羅德環球基金系列 - 台灣股票
10-Oct-23	Schroder ISF Taiwanese Equity	施羅德環球基金系列 - 台灣股票
24-Oct-23	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](http://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](http://www.schroders.com.hk)

10-Dec-2022

In addition to the above, the below are Non-Trading Days applicable to the following funds for November 2023  
 除上述外，以下為適用於下述基金於2023年 11 月之非交易日：

2-Nov-23	Schroder ISF Latin American	施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲
3-Nov-23	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
13-Nov-23	Schroder ISF Indian Equity	施羅德環球基金系列 - 印度股票
14-Nov-23	Schroder ISF Indian Equity	施羅德環球基金系列 - 印度股票
23-Nov-23	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 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 Global Climate Change Equity	施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略
	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
27-Nov-23	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
27-Nov-23	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](http://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](http://www.schroders.com.hk)

10-Dec-2022

In addition to the above, the below are Non-Trading Days applicable to the following funds for December 2023  
除上述外，以下為適用於下述基金於2023年 12 月之非交易日：

NIL
-----

*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](http://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](http://www.schroders.com.hk)

10-Dec-2022