

**First Sentier Investors
(Ireland) Limited**

21 Charlemont Place
Saint Kevin's
Dublin 2
D02 WV10
Ireland

電話：+353 (0) 1 669 4868
firstsentiergroup.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」）附屬基金（各稱為「基金」，統稱為「基金」）的股份，務請盡快將本函件送交買主或承讓人或經手出售或轉讓的股票經紀、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**2025年11月26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。

本公司的基金經理（「基金經理」）**First Sentier Investors (Ireland) Limited**對本文件所載資料的準確性負責。就基金經理所深知及所確信，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。

2026年1月8日

敬啟者：

2026年非交易日通知

1) 概況：

我們希望向閣下告知閣下所持基金適用的**2026年若干非交易日**。

非交易日指閣下作出任何認購、贖回及／或轉換要求將不獲本公司受理，而是會遞延至下一個交易日處理的日子。

此外，我們不會在非交易日計算受影響基金的資產淨值或公佈其股價。

最後，從結算角度而言，非交易日亦不屬於營業日。若閣下賣出股份，我們一般將於三個營業日內將所得款項退還予閣下。若閣下買入股份，我們一般需於三個營業日內（就首域盈信中國A股基金而言，則為兩個營業日內）方能收到閣下的認購款項或資金。鑒於非交易日亦不屬於營業日，若閣下贖回股份，則會影響閣下收到所得款項的時間；若閣下買入股份，則會影響我們收到閣下認購款項或資金所需要的時間。

2) 2026年非交易日的具體日子：

我們的非交易日載於本函件附錄，具體如下：

附錄中的表1列出已知愛爾蘭銀行假期（即愛爾蘭的銀行不會開門營業的日子），理由是所有該等銀行假期對所有基金而言均屬於非交易日。

附錄中的表2 列出以下基金的額外非交易日，具體取決於(i)該基金倚賴的一個或多個主要證券交易所是否休市；或(ii)該基金一大部分資產所投資的一個或多個市場是否休市：

- 首源全球基建基金
- 首源全球房地產基金
- 首域盈信全中國基金
- 首域盈信東協全市值基金
- 首域盈信亞洲機遇基金
- 首域盈信亞太股票基金
- 首域盈信亞洲股本優點基金
- 首域盈信亞洲增長基金
- 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
- 首域盈信全球新興市場核心基金
- 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
- **RQI全球價值基金****
- 盈信亞太包括日本全市值基金*
- 盈信亞太全市值基金
- 盈信亞太領先基金
- 盈信全球新興市場全市值基金
- 盈信全球新興市場（中國除外）領先基金*
- 盈信全球新興市場領先基金
- 盈信印度次大陸全市值基金
- 盈信世界全市值基金
- 盈信世界領先基金

* 截至本函件日期，該等基金未獲香港證券及期貨事務監察委員會（「**證監會**」）認可，因此概不得向香港公眾人士發售。

**RQI全球價值基金不可於德國認購

附錄中的資料亦可於www.firstsentierinvestors.com[#]網站查閱，而我們可能不時更新該表。

[#] 此網站未經證監會審閱。

3) 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 6780
電郵： firstsentierqueries@hsbc.com
或郵寄： HSBC Securities Services (Ireland) Ltd, 1 Grand Canal Square,
Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

香港股東亦可聯絡行政管理人的獲轉授職能者，即滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司：

致電： +852 2269 2571

電郵：firstsentierqueries@hsbc.com
或郵寄：香港九龍深旺道1號
滙豐中心第2座及第3座3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、主要資料文件(KID)、《組織章程細則》以及最新年度及半年度報告的印刷本亦可向奧地利融資代理免費索取，地址為FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l., **6 Boulevard des Lumières, Belvaux, 4369, Luxembourg**。

有關比利時投資者的資料：

本公司的章程、主要資料文件(KID)、《組織章程細則》以及最新年度及半年度報告亦可向FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l., **6 Boulevard des Lumières, Belvaux, 4369, Luxembourg** 免費索取。比利時投資者亦可向FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l., **6 Boulevard des Lumières, Belvaux, 4369, Luxembourg** 作任何查詢。

有關德國投資者的資料：

本公司的章程、主要資料文件(KID)、《組織章程細則》以及年度及半年度報告的印刷本亦可向德國融資代理免費索取，地址為FE fundinfo, **6 Boulevard des Lumières, Belvaux, 4369, Luxembourg**。

有關瑞士投資者的資料：

本公司章程、主要資料文件(KID)、《組織章程細則》以及年度及半年度報告可向瑞士的代表及付款代理人免費索取，地址為BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich。



Ray Cullivan

董事

為及代表

First Sentier Investors (Ireland) Limited

謹啟

附錄

首源投資環球傘子基金有限公司2026年的非交易日

非交易日指閣下作出任何認購、贖回及／或轉換要求將不獲本公司受理，而是會遞延至下一個交易日處理的日子。

我們已於下表列出2026年適用於本公司及其基金的非交易日（及非營業日）：

表1列出已知愛爾蘭銀行假期。所有愛爾蘭銀行假期（即愛爾蘭的銀行不會開門營業的日子）對所有基金而言均屬於非交易日。

表2列出在以下情況下若干基金的額外非交易日：

- (i) 該基金倚賴的一個或多個主要證券交易所休市；或
- (ii) 該基金一大部分資產所投資的一個或多個市場休市。

我們亦將會於本公司網站www.firstsentierinvestors.com[#]公佈此資料，並可能不時於該網站上刊發有關表格的更新資料。

表1 – 愛爾蘭銀行假期

基金	愛爾蘭銀行假期
適用於首源投資環球傘子基金有限公司內的所有基金	2026年1月1日 2026年2月2日 2026年3月17日 2026年4月3日 2026年4月6日 2026年5月4日 2026年6月1日 2026年8月3日 2026年10月26日 2026年12月25日 2026年12月28日 2026年12月29日

表2 – 若干基金的額外非交易日

基金	非交易日
首源全球基建基金	2026年1月20日 2026年2月17日 2026年5月26日 2026年6月22日

	2026年7月6日 2026年9月8日 2026年11月27日
首源全球房地產基金	2026年1月20日 2026年2月17日 2026年5月26日 2026年6月22日 2026年7月6日 2026年9月8日 2026年11月27日
首域盈信全中國基金	2026年1月2日 2026年2月16日 2026年2月17日 2026年2月18日 2026年2月19日 2026年2月20日 2026年2月23日 2026年4月7日 2026年5月1日 2026年5月5日 2026年5月25日 2026年6月19日 2026年7月1日 2026年9月25日 2026年10月1日 2026年10月2日 2026年10月5日 2026年10月6日 2026年10月7日 2026年10月19日
首域盈信東協全市值基金	2026年2月17日 2026年2月18日 2026年5月1日 2026年5月27日
首域盈信亞洲機遇基金	2026年2月17日 2026年2月18日 2026年2月19日 2026年5月1日
首域盈信亞太股票基金	2026年2月17日 2026年2月18日 2026年2月19日 2026年5月1日 2026年6月19日
首域盈信亞洲股本優點基金	2026年2月17日 2026年2月18日 2026年2月19日 2026年5月1日 2026年6月19日
首域盈信亞洲增長基金	2026年2月17日 2026年2月18日 2026年2月19日 2026年5月1日

首域盈信中國A股基金	2026年1月2日 2026年2月16日 2026年2月17日 2026年2月18日 2026年2月19日 2026年2月20日 2026年2月23日 2026年4月7日 2026年5月1日 2026年5月5日 2026年5月25日 2026年6月19日 2026年7月1日 2026年9月25日 2026年10月1日 2026年10月2日 2026年10月5日 2026年10月6日 2026年10月7日 2026年10月19日
首域盈信中國核心基金	2026年2月16日 2026年2月17日 2026年2月18日 2026年2月19日 2026年2月20日 2026年4月7日 2026年5月1日 2026年5月25日 2026年6月19日 2026年7月1日 2026年10月1日 2026年10月19日
首域盈信中國增長基金	2026年2月16日 2026年2月17日 2026年2月18日 2026年2月19日 2026年2月20日 2026年4月7日 2026年5月1日 2026年5月25日 2026年6月19日 2026年7月1日 2026年10月1日 2026年10月19日
首域盈信全球新興市場核心基金	2026年2月17日 2026年2月18日 2026年2月19日 2026年5月1日
首域盈信大中華增長基金	2026年2月16日 2026年2月17日 2026年2月18日

	2026年2月19日 2026年2月20日 2026年4月7日 2026年5月1日 2026年5月25日 2026年6月19日 2026年7月1日 2026年10月1日 2026年10月19日
首域盈信香港增長基金	2026年2月17日 2026年2月18日 2026年2月19日 2026年4月7日 2026年5月1日 2026年5月25日 2026年6月19日 2026年7月1日 2026年10月1日 2026年10月19日
首域盈信印度次大陸基金	2026年1月26日 2026年3月3日 2026年3月26日 2026年3月31日 2026年4月14日 2026年5月1日 2026年5月28日 2026年6月26日 2026年9月14日 2026年10月2日 2026年10月20日 2026年11月10日 2026年11月24日
RQI全球價值基金**	2026年1月20日 2026年2月17日 2026年5月26日 2026年6月22日 2026年7月6日 2026年9月8日 2026年11月27日
盈信亞太包括日本全市值基金*	2026年2月17日 2026年2月18日 2026年2月19日 2026年5月1日
盈信亞太全市值基金	2026年2月17日 2026年2月18日 2026年2月19日 2026年5月1日

盈信亞太領先基金	2026年2月17日 2026年2月18日 2026年2月19日 2026年5月1日
盈信全球新興市場全市值基金	2026年2月17日 2026年2月18日 2026年2月19日 2026年5月1日
盈信全球新興市場（中國除外）領先基金*	2026年5月1日
盈信全球新興市場領先基金	2026年2月17日 2026年2月18日 2026年2月19日 2026年5月1日
盈信印度次大陸全市值基金	2026年1月26日 2026年3月3日 2026年3月26日 2026年3月31日 2026年4月14日 2026年5月1日 2026年5月28日 2026年6月26日 2026年9月14日 2026年10月2日 2026年10月20日 2026年11月10日 2026年11月24日
盈信世界全市值基金	2026年2月17日 2026年9月8日
盈信世界領先基金	2026年1月20日 2026年2月17日 2026年5月26日 2026年6月22日 2026年7月6日 2026年9月8日 2026年11月27日

本公司的章程載有營業日及交易日的詳細定義。

此網站未經證監會審閱。

* 截至本函件日期，此基金未獲證監會認可，因此概不得向香港公眾人士發售。

**RQI全球價值基金不可於德國認購