

Non-Trading Days for dealing through Schroders Hong Kong (2021)

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	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
* General Rule for ALL sub funds closure			
* 01 January 2021	01 January 2021	01 January 2021	01 January 2021
		18 January 2021	
			11 February 2021
12 February 2021	12 February 2021	12 February 2021	12 February 2021
15 February 2021	15 February 2021	15 February 2021	15 February 2021
			16 February 2021
			17 February 2021
			01 April 2021
* 02 April 2021	02 April 2021	02 April 2021	02 April 2021
* 05 April 2021	05 April 2021	05 April 2021	05 April 2021
06 April 2021	06 April 2021	06 April 2021	06 April 2021
			03 May 2021
			04 May 2021
			05 May 2021
			18 May 2021
19 May 2021	19 May 2021	19 May 2021	19 May 2021
		31 May 2021	
14 June 2021	14 June 2021	14 June 2021	14 June 2021
			30 June 2021
01 July 2021	01 July 2021	01 July 2021	01 July 2021
		05 July 2021	
		06 September 2021	
			17 September 2021
			20 September 2021
			21 September 2021
22 September 2021	22 September 2021	22 September 2021	22 September 2021
01 October 2021	01 October 2021	01 October 2021	01 October 2021
			04 October 2021
			05 October 2021
			06 October 2021
			07 October 2021
		11 October 2021	
			13 October 2021
14 October 2021	14 October 2021	14 October 2021	14 October 2021
		11 November 2021	
		25 November 2021	
* 24 December 2021		24 December 2021	
			24 December 2021
* 27 December 2021	27 December 2021	27 December 2020	27 December 2021

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 (2021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
*2021年1月01日	2021年1月01日	2021年1月01日	2021年1月01日
		2021年1月18日	
			2021年2月11日
2021年2月12日	2021年2月12日	2021年2月12日	2021年2月12日
2021年2月15日	2021年2月15日	2021年2月15日	2021年2月15日
			2021年2月16日
			2021年2月17日
			2021年4月01日
*2021年4月02日	2021年4月02日	2021年4月02日	2021年4月02日
*2021年4月05日	2021年4月5日	2021年4月5日	2021年4月05日
2021年4月06日	2021年4月06日	2021年4月06日	2021年4月06日
			2021年5月03日
			2021年5月04日
			2021年5月05日
			2021年5月18日
2021年5月19日	2021年5月19日	2021年5月19日	2021年5月19日
		2021年5月31日	
2021年6月14日	2021年6月14日	2021年6月14日	2021年6月14日
			2021年6月30日
2021年7月01日	2021年7月01日	2021年7月01日	2021年7月01日
		2021年7月05日	
		2021年9月06日	
			2021年09月17日
			2021年09月20日
			2021年09月21日
2021年09月22日	2021年09月22日	2021年09月22日	2021年09月22日
2021年10月01日	2021年10月01日	2021年10月01日	2021年10月01日
			2021年10月04日
			2021年10月05日
			2021年10月06日
			2021年10月07日
		2021年10月11日	
			2021年10月13日
2021年10月14日	2021年10月14日	2021年10月14日	2021年10月14日
		2021年11月11日	
		2021年11月25日	
*2021年12月24日		2021年12月24日	
			2021年12月24日
*2021年12月27日	2021年12月27日	2021年12月27日	2021年12月27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 2021

除上述外，以下為適用於下述基金於2021年04月之非交易日：

14-Apr-21	Schroder ISF Indian Equity	施羅德環球基金系列 - 印度股票
21-Apr-21	Schroder ISF Indian Equity	施羅德環球基金系列 - 印度股票
29-Apr-21	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
30-Apr-21	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

** Note: Schroder ISF – Merger of Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate into Schroder ISF Global Cities Real on 16 April 2020*

備註：施羅德環球基金系列 - 亞太城市房地產股票 合併至 施羅德環球基金系列 - 環球城市房地產股票 於2020年4月16日起生效

21-Dec-2020

In addition to the above, the below are Non-Trading Days applicable to the following funds for May 2021

除上述外，以下為適用於下述基金於2021年05月之非交易日：

03-May-21	Schroder ISF Emerging Europe Schroder ISF Japanese Equity Schroder ISF Japanese Opportunities Schroder ISF Japanese Smaller Companies Schroder ISF UK Equity	施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 施羅德環球基金系列 - 日本股票 施羅德環球基金系列 - 日本優勢 施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 施羅德環球基金系列 - 英國股票
04-May-21	Schroder ISF Japanese Equity Schroder ISF Japanese Opportunities Schroder ISF Japanese Smaller Companies	施羅德環球基金系列 - 日本股票 施羅德環球基金系列 - 日本優勢 施羅德環球基金系列 - 日本小型公司
05-May-21	Schroder ISF Japanese Equity Schroder ISF Japanese Opportunities Schroder ISF Japanese Smaller Companies	施羅德環球基金系列 - 日本股票 施羅德環球基金系列 - 日本優勢 施羅德環球基金系列 - 日本小型公司
12-May-21	Schroder ISF Middle East	施羅德環球基金系列 - 中東海灣
13-May-21	Schroder ISF Frontier Markets Equity Schroder ISF Middle East	施羅德環球基金系列 - 新領域股票 施羅德環球基金系列 - 中東海灣
	Schroder ISF Indian Equity	施羅德環球基金系列 - 印度股票
14-May-21	Schroder ISF Indian Equity	施羅德環球基金系列 - 印度股票
31-May-21	Schroder ISF Emerging Europe Schroder ISF Global Cities Real Estate Schroder ISF Global Dividend Maximiser Schroder ISF Global Energy Schroder ISF Global Equity Schroder ISF Global Equity Alpha Schroder ISF Global Smaller Companies Schroder ISF QEP Global Quality Schroder ISF UK Equity Schroder ISF US Large Cap Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity Schroder ISF US Smaller Companies	施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 施羅德環球基金系列 - 環球城市房地產股票 施羅德環球基金系列 - 環球股息 施羅德環球基金系列 - 環球能源 施羅德環球基金系列 - 環球股票 施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 施羅德環球基金系列 - 環球小型公司 施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 施羅德環球基金系列 - 英國股票 施羅德環球基金系列 - 美國大型股 施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 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

17-May-2021

In addition to the above, the below are Non-Trading Days applicable to the following funds for June 2021

除上述外，以下為適用於下述基金於2021年06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

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

21-Dec-2020

In addition to the above, the below are Non-Trading Days applicable to the following funds for July 2021

除上述外，以下為適用於下述基金於2021年07月之非交易日：

05-Jul-21	Schroder ISF Global Cities Real Estate	施羅德環球基金系列 - 環球城市房地產股票
	Schroder ISF Global Energy	施羅德環球基金系列 - 環球能源
	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 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
19-Jul-21	Schroder ISF US Smaller Companies	施羅德環球基金系列 - 美國小型公司
	Schroder ISF Frontier Markets Equity	施羅德環球基金系列 - 新領域股票
	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
20-Jul-21	Schroder ISF Middle East	施羅德環球基金系列 - 中東海灣
	Schroder ISF Frontier Markets Equity	施羅德環球基金系列 - 新領域股票
21-Jul-21	Schroder ISF Middle East	施羅德環球基金系列 - 中東海灣
	Schroder ISF Frontier Markets Equity	施羅德環球基金系列 - 新領域股票
	Schroder ISF Indian Equity	施羅德環球基金系列 - 印度股票
22-Jul-21	Schroder ISF Middle East	施羅德環球基金系列 - 中東海灣
	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
23-Jul-21	Schroder ISF Middle East	施羅德環球基金系列 - 中東海灣
	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

In addition to the above, the below are Non-Trading Days applicable to the following funds for August 2021

除上述外，以下為適用於下述基金於2021年08月之非交易日：

09-Aug-21	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
11-Aug-21	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-Aug-21	Schroder ISF Indian Equity	施羅德環球基金系列 - 印度股票
30-Aug-21	Schroder ISF Emerging Europe	施羅德環球基金系列 - 新興歐洲
	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

21-Dec-2020

In addition to the above, the below are Non-Trading Days applicable to the following funds for September 2021

除上述外，以下為適用於下述基金於2021年09月之非交易日：

06-Sep-21	Schroder ISF Global Cities Real Estate	施羅德環球基金系列 - 環球城市房地產股票
	Schroder ISF Global Energy	施羅德環球基金系列 - 環球能源
	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 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	施羅德環球基金系列 - 美國小型公司
10-Sep-21	Schroder ISF Indian Equity	施羅德環球基金系列 - 印度股票
20-Sep-21	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
21-Sep-21	Schroder ISF Taiwanese Equity	施羅德環球基金系列 - 台灣股票
23-Sep-21	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

In addition to the above, the below are Non-Trading Days applicable to the following funds for October 2021

除上述外，以下為適用於下述基金於2021年 10 月之非交易日：

11-Oct-21	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
15-Oct-21	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

21-Dec-2020

In addition to the above, the below are Non-Trading Days applicable to the following funds for November 2021

除上述外，以下為適用於下述基金於2021年11月之非交易日：

02-Nov-21	Schroder ISF Latin American	施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲
03-Nov-21	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-21	Schroder ISF Indian Equity	施羅德環球基金系列 - 印度股票
15-Nov-21	Schroder ISF Latin American	施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲
19-Nov-21	Schroder ISF Indian Equity	施羅德環球基金系列 - 印度股票
23-Nov-21	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
25-Nov-21	Schroder ISF Global Cities Real Estate	施羅德環球基金系列 - 環球城市房地產股票
	Schroder ISF Global Energy	施羅德環球基金系列 - 環球能源
	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 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	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

21-Dec-2020

In addition to the above, the below are Non-Trading Days applicable to the following funds for December 2021

除上述外，以下為適用於下述基金於2021年12月之非交易日：

28-Dec-21	Schroder ISF Emerging Europe Schroder ISF UK Equity	施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 施羅德環球基金系列 - 英國股票
31-Dec-21	Schroder ISF EURO Equity Schroder ISF European Dividend Maximiser Schroder ISF European Large Cap Schroder ISF European Smaller Companies Schroder ISF Japanese Equity Schroder ISF Japanese Opportunities Schroder ISF Japanese Smaller Companies Schroder ISF Taiwanese Equity	施羅德環球基金系列 - 歐元股票 施羅德環球基金系列 - 歐洲股息 施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股 施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 施羅德環球基金系列 - 日本股票 施羅德環球基金系列 - 日本優勢 施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 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

21-Dec-2020

**Non-Dealing Days 2021 for
Schroder Institutional Pooled Funds and Schroder MPF Umbrella Fund
施羅德機構匯集基金及施羅德強積金傘型基金 2021 年度非交易日**

For orders placed on the following days will be processed on the next day which is a Dealing Day of the funds.
於下述日子發出的指示將於下一個基金交易日處理

January 一月	1 st
February 二月	12 th , 15 th
March 三月	
April 四月	2 nd , 5 th , 6 th
May 五月	19 th
June 六月	14 th
July 七月	1 st
August 八月	
September 九月	22 nd
October 十月	1 st , 14 th
November 十一月	
December 十二月	27 th

Please refer to the below table on additional closure days due to market close.

因市場暫停而導致的額外子基金非交易日，請參閱以下列表。

Additional Non-Dealing Days applicable to the following funds **for May & June 2021**:

下述基金於 **2021 年 5 月及 6 月** 之額外非交易日為：

03 May 2021 2021 年 5 月 3 日	Schroder IPF Japanese Equity	施羅德機構匯集基金-日本股票基金
04 May 2021 2021 年 5 月 4 日	Schroder IPF Japanese Equity	施羅德機構匯集基金-日本股票基金
05 May 2021 2021 年 5 月 5 日	Schroder IPF Japanese Equity	施羅德機構匯集基金-日本股票基金
31 May 2021 2021 年 5 月 31 日	Schroder IPF US Equity Schroder IPF Advanced Global Equity Fund Schroder MPF Core 60/40 Fund Schroder MPF International Fund	施羅德機構匯集基金-美國股票基金 施羅德機構匯集基金 - 智能環球股票基金 施羅德強積金傘型基金-施羅德強積金核心 60/40 基金 施羅德強積金傘型基金-強積金國際基金

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

備註：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

24 May 2021
2021 年 5 月 24 日