

親愛的投資者：

交銀施羅德基金管理有限公司關於春節假期調整延期辦理有關業務的公告

交銀施羅德資產管理（香港）有限公司（「本公司」）接獲交銀施羅德基金管理有限公司發出的股東通告，詳細內容請參閱附件。

閣下作為交銀施羅德成長混合型證券投資基金及／或交銀施羅德穩健配置混合型證券投資基金*（*基金名稱並不代表基金表現及回報）的投資者，本公告乃與閣下相關的重要文件，敬請關注。

感謝閣下對本公司一直的支持。如有任何查詢，請致電本公司+852 27939688、與閣下的銀行或財務顧問聯絡或查閱本基金的香港代表網站 www.bocomschroder.com.hk *。（*上述網站並未經證監會審閱。）

交銀施羅德資產管理（香港）有限公司



總經理

李惠錦 謹啟

二〇二〇年一月三十一日

此乃重要文件，務請即時垂注。如閣下對應採取之行動有任何疑問，應立即諮詢閣下之銀行經理、律師、會計師、客戶經理或其他專業顧問。就本公告於刊發日期所載資料的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，盡其所知及所信，概無遺漏任何其他事實，足以令該等文件的任何聲明產生誤導。

關於春節假期調整延期辦理有關業務的公告

根據上海證券交易所、深圳證券交易所（以下簡稱「滬深交易所」）發佈的《關於調整 2020 年春節休市相關安排的公告》及《關於延長 2020 年春節休市安排的通知》，滬深交易所決定延長 2020 年春節休市至 2020 年 2 月 2 日，2020 年 2 月 3 日正常開市。交銀施羅德基金管理有限公司（以下簡稱「本公司」）現將春節假期延期有關安排公告如下：

(1) 本公司旗下所有基金原定於 2020 年 1 月 31 日開放辦理的各項業務，原則上將順延至 2020 年 2 月 3 日起實施。投資者提交但尚未確認的有效申購、贖回等業務申請的確認日以及有關贖回款的到賬日等將根據假期調整順延。

(2) 本公司擔任內地代理人的施羅德亞洲高息股債基金將順延至 2020 年 2 月 3 日起恢復內地交易業務。

如中國證券登記結算有限責任公司、上海證券交易所、深圳證券交易所對春節假期的交易日安排進行調整，本公司旗下基金開放日將相應調整。

特此公告。

交銀施羅德基金管理有限公司

二〇二〇年一月三十一日

如閣下對本公告的內容有任何疑問，請聯絡：

- 閣下的銀行或財務顧問；或

我們的香港代表「交銀施羅德資產管理(香港)有限公司」電話：(852) 2793 9688，地址：香港中環皇后大道中 99 號中環中心 19 樓 1911 室

- 或查閱本基金的香港代表網站 www.bocomschroder.com.hk*。

*上述網站並未經證監會審閱
