

2021 Non-Trading Days for dealing Bank of Communications Schroder Fund Management Co., Ltd funds which are authorized by the SFC pursuant to the terms of the Mainland – Hong Kong Mutual Recognition of Funds for offering to the public in Hong Kong (“BOCOM Schroder MRF Funds”)

For dealing BOCOM Schroder MRF Funds through Authorised Distributors, orders placed on the following days which highlighted in color will be processed on the next Joint Business Day.

January						
S	M	T	W	T	F	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

February						
S	M	T	W	T	F	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28						

March						
S	M	T	W	T	F	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

April						
S	M	T	W	T	F	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

May						
S	M	T	W	T	F	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

June						
S	M	T	W	T	F	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

July						
S	M	T	W	T	F	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

August						
S	M	T	W	T	F	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

September						
S	M	T	W	T	F	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

October						
S	M	T	W	T	F	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

November						
S	M	T	W	T	F	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

December						
S	M	T	W	T	F	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

 Hong Kong Holiday
  Mainland China Holiday
  Holiday for both places

Source: BOCOM Schroder Asset Management (Hong Kong) Company Limited (“BOSAM HK”).
 Funds can only trade on the day that both Mainland China and Hong Kong are business day.
 Holidays are subject to change based on the announcement from the State Council of the People’s Republic of China, the Shanghai and Shenzhen Stock Exchanges and the Government of the Hong Kong Special Administrative Region.
 Note: Bank of Communications Schroder Fund Management Co., Ltd (the manager of the funds) may amend the Non-Trading Days for individual funds from time to time. This list will be updated accordingly and the latest Non-Trading Days Calendar is available on our website www.bocomschroder.com.hk
 The above data is for information only and does not constitute an offer or invitation to anyone to invest in any BOSAM HK funds and has not been prepared in connection with any such offer. BOSAM HK funds are public offerings in Hong Kong pursuant to the terms of the Mainland – Hong Kong Mutual Recognition of Funds which is available for sale in certain jurisdictions only. BOSAM HK funds are not available for sale in the U.S. or to U.S. persons. Investment involves risks. Past performance is not indicative of future performance. For Hong Kong investors, please refer to the prospectus of BOSAM HK funds for fund details including risk factors. This material is issued by BOCOM Schroder Asset Management (Hong Kong) Company Limited and has not been reviewed by the SFC.

買賣交銀施羅德基金管理有限公司獲證監會根據內地香港基金互認安排於香港公開銷售的基金(「交銀施羅德基金互認基金」)之 2021 年非交易日

對於透過認可分銷商交易交銀施羅德基金互認基金，於下述有顏色標示之日子發出的指示將於下一個共同營業日處理。

一月						
日	一	二	三	四	五	六
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

二月						
日	一	二	三	四	五	六
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28						

三月						
日	一	二	三	四	五	六
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

四月						
日	一	二	三	四	五	六
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

五月						
日	一	二	三	四	五	六
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

六月						
日	一	二	三	四	五	六
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

七月						
日	一	二	三	四	五	六
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

八月						
日	一	二	三	四	五	六
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

九月						
日	一	二	三	四	五	六
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

十月						
日	一	二	三	四	五	六
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

十一月						
日	一	二	三	四	五	六
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

十二月						
日	一	二	三	四	五	六
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

香港假期
 中國內地假期
 香港及中國之假期

資料來源：交銀施羅德資產管理（香港）有限公司（「交銀施羅德（香港）」）

基金只可於中國內地及香港均為工作日的日子交易。

假期會根據中華人民共和國國務院、滬深交易所及香港特別行政區政府之公布而作出更改

備註：交銀施羅德基金管理有限公司（即該等基金之經理人）可不時修改各基金的非交易日。屆時本表將就此更新並上載本公司網頁 www.bocomschroder.com.hk

上述資料僅作參考之用，並不構成要約或邀請任何人士投資於任何交銀施羅德（香港）之基金，亦非因任何有關要約而擬備。交銀施羅德（香港）之基金是根據內地香港基金互認安排獲認可於香港公開銷售的內地基金，僅可於若干司法管轄區發售。不得於美國境內或向美國人發售交銀施羅德（香港）之基金。投資涉及風險。過往業績並不代表將來的表現。香港投資者欲知有關詳情，請參考交銀施羅德（香港）之基金的招募說明書，包括風險成分。本文件由交銀施羅德（香港）刊發且並未受香港證監會檢閱。