

2019 Non Dealing Day Calendar for Barings' Funds

2019年度霸菱基金非交易日行事曆

Offshore = Barings' funds domiciled in Ireland 於愛爾蘭成立的霸菱基金	
Barings ASEAN Frontiers Fund	霸菱大東協基金
Barings Asia Balanced Fund	霸菱傾亞均衡基金
Barings Asia Growth Fund	霸菱亞洲增長基金
Barings Australia Fund	霸菱澳洲基金
Barings China Select Fund	霸菱中國精選基金
Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund	霸菱成熟及新興市場高收益債券基金
Barings Eastern Europe Fund	霸菱東歐基金
Barings Europa Fund	霸菱歐洲基金
Barings European Opportunities Fund	霸菱歐洲機會基金
Barings Global Emerging Markets Fund	霸菱全球新興市場基金
Barings Global Leaders Fund	霸菱環球領先基金
Barings Global Resources Fund	霸菱環球資源基金
Barings Hong Kong China Fund	霸菱香港中國基金
Barings International Bond Fund	霸菱國際債券基金
Barings Korea Feeder Fund	霸菱韓國聯接基金
Barings Latin America Fund	霸菱拉丁美洲基金
Barings US\$ Reserve Fund	霸菱美元儲備基金
Onshore = Barings' funds domiciled in the United Kingdom 於英國成立的霸菱基金	
Barings Eastern Trust	霸菱東方明珠基金
Barings Europe Select Trust	霸菱歐洲機會基金
Barings European Growth Trust	霸菱歐洲增長基金
Barings German Growth Trust	霸菱德國增長基金
Barings Global Agriculture Fund	霸菱環球農業基金
Barings Korea Trust	霸菱韓國基金
Hong Kong Domiciled Funds = Barings' funds domiciled in Hong Kong 於香港成立的霸菱基金	
Barings European Equity Income Fund	霸菱歐洲股票收益基金
Barings Global Multi Asset Income Fund	霸菱環球多元收益基金
Barings Greater China Equity Fund	霸菱大中華股票基金
<p>GHYB & GSSB = Barings Global High Yield Bond Fund and Barings Global Senior Secured Bond Fund* (*The Barings Global Senior Secured Bond Fund principally invests in sub-investment grade and/or unrated debt securities. The Fund's investment in senior secured debt securities does not guarantee repayment of the principal of investments by the investors.)</p> <p>霸菱環球高收益債券基金及霸菱環球高級抵押債券基金* (*霸菱環球高級抵押債券基金主要投資於次投資級別及／或未獲評級債務證券。本基金於高級抵押債務證券的投資概不保證返還投資者的投資本金。)</p>	

Date / 日期	Non Dealing Day [#] / 非交易日 [#]
01-Jan-2019 2019年1月1日	Offshore / Onshore / Hong Kong Domiciled Funds / GHYB & GSSB* 於愛爾蘭成立的霸菱基金 / 於英國成立的霸菱基金 / 於香港成立的霸菱基金 / 霸菱環球高收益債券基金及霸菱環球高級抵押債券基金*
21-Jan-2019 2019年1月21日	GHYB & GSSB* 霸菱環球高收益債券基金及霸菱環球高級抵押債券基金*
05-Feb-2019 2019年2月5日	Hong Kong Domiciled Funds 於香港成立的霸菱基金
06-Feb-2019 2019年2月6日	Hong Kong Domiciled Funds 於香港成立的霸菱基金
07-Feb-2019 2019年2月7日	Hong Kong Domiciled Funds 於香港成立的霸菱基金
18-Feb-2019 2019年2月18日	GHYB & GSSB* 霸菱環球高收益債券基金及霸菱環球高級抵押債券基金*
18-Mar-2019 2019年3月18日	Offshore / GHYB & GSSB* 於愛爾蘭成立的霸菱基金 / 霸菱環球高收益債券基金及霸菱環球高級抵押債券基金*
05-Apr-2019 2019年4月5日	Hong Kong Domiciled Funds 於香港成立的霸菱基金
19-Apr-2019 2019年4月19日	Offshore / Onshore / Hong Kong Domiciled Funds / GHYB & GSSB* 於愛爾蘭成立的霸菱基金 / 於英國成立的霸菱基金 / 於香港成立的霸菱基金 / 霸菱環球高收益債券基金及霸菱環球高級抵押債券基金*
22-Apr-2019 2019年4月22日	Offshore / Onshore / Hong Kong Domiciled Funds / GHYB & GSSB* 於愛爾蘭成立的霸菱基金 / 於英國成立的霸菱基金 / 於香港成立的霸菱基金 / 霸菱環球高收益債券基金及霸菱環球高級抵押債券基金*
01-May-2019 2019年5月1日	Hong Kong Domiciled Funds 於香港成立的霸菱基金
06-May-2019 2019年5月6日	Offshore / Onshore / Hong Kong Domiciled Funds / GHYB & GSSB* 於愛爾蘭成立的霸菱基金 / 於英國成立的霸菱基金 / 於香港成立的霸菱基金 / 霸菱環球高收益債券基金及霸菱環球高級抵押債券基金*
13-May-2019 2019年5月13日	Hong Kong Domiciled Funds 於香港成立的霸菱基金
27-May-2019 2019年5月27日	Offshore / Onshore / Hong Kong Domiciled Funds / GHYB & GSSB* 於愛爾蘭成立的霸菱基金 / 於英國成立的霸菱基金 / 於香港成立的霸菱基金 / 霸菱環球高收益債券基金及霸菱環球高級抵押債券基金*
03-Jun-2019 2019年6月3日	Offshore / GHYB & GSSB* 於愛爾蘭成立的霸菱基金 / 霸菱環球高級抵押債券基金及霸菱環球高收益債券基金*
07-Jun-2019 2019年6月7日	Hong Kong Domiciled Funds 於香港成立的霸菱基金
01-Jul-2019	Hong Kong Domiciled Funds

2019年7月1日	於香港成立的霸菱基金
04-Jul-2019	GHYB & GSSB*
2019年7月4日	霸菱環球高收益債券基金及霸菱環球高級抵押債券基金*
05-Aug-2019	Offshore / GHYB & GSSB*
2019年8月5日	於愛爾蘭成立的霸菱基金 / 霸菱環球高收益債券基金及霸菱環球高級抵押債券基金*
26-Aug-2019	Offshore / Onshore / Hong Kong Domiciled Funds / GHYB & GSSB*
2019年8月26日	於愛爾蘭成立的霸菱基金 / 於英國成立的霸菱基金 / 於香港成立的 霸菱基金 / 霸菱環球高收益債券基金及霸菱環球高級抵押債券基金*
02-Sep-2019	GHYB & GSSB*
2019年9月2日	霸菱環球高收益債券基金及霸菱環球高級抵押債券基金*
01-Oct-2019	Hong Kong Domiciled Funds
2019年10月1日	於香港成立的霸菱基金
07-Oct-2019	Hong Kong Domiciled Funds
2019年10月7日	於香港成立的霸菱基金
28-Oct-2019	Offshore / GHYB & GSSB*
2019年10月28日	於愛爾蘭成立的霸菱基金 / 霸菱環球高收益債券基金及霸菱環球高級抵押債券基金*
28-Nov-2019	GHYB & GSSB*
2019年11月28日	霸菱環球高收益債券基金及霸菱環球高級抵押債券基金*
25-Dec-2019	Offshore / Onshore / Hong Kong Domiciled Funds / GHYB & GSSB*
2019年12月25日	於愛爾蘭成立的霸菱基金 / 於英國成立的霸菱基金 / 於香港成立的 霸菱基金 / 霸菱環球高收益債券基金及霸菱環球高級抵押債券基金*
26-Dec-2019	Offshore / Onshore / Hong Kong Domiciled Funds / GHYB & GSSB*
2019年12月26日	於愛爾蘭成立的霸菱基金 / 於英國成立的霸菱基金 / 於香港成立的 霸菱基金 / 霸菱環球高收益債券基金及霸菱環球高級抵押債券基金*
27-Dec-2019	Offshore / GHYB & GSSB*
2019年12月27日	於愛爾蘭成立的霸菱基金 / 霸菱環球高收益債券基金及霸菱環球高級抵押債券基金*

Except for Saturdays and Sundays 週六及週日除外

Please note subscription, redemption and switching transactions requests received for Barings' funds domiciled in Ireland, Barings' funds domiciled in United Kingdom, Barings' funds domiciled in Hong Kong and / or Barings Global High Yield Bond Fund and Barings Global Senior Secured Bond Fund* on the respective non dealing days by the Manager will be proceeded on the following dealing day.

謹請注意，基金經理於上述非交易日接獲有關愛爾蘭的離岸基金、英國單位信託基金、香港註冊基金及／或霸菱環球高收益債券基金及霸菱環球高級抵押債券基金*的認購、贖回及轉換交易申請，將會在下一個交易日處理。