

交银施罗德环球精选价值证券投资基金
2012年度境外主要市场节假日列表

根据交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同和招募说明书，基金所投资的主要市场暂停交易致使本基金资产净值20% 以上的资产无法交易或估值时（资产净值比例以本基金在决定暂停申购或赎回前一个估值日的投资组合为基础计算），本基金有权决定是否暂停申购和赎回。2012年度本基金投资可能涉及的境外主要市场节假日详见下表，具体涉及暂停申购赎回安排时基金管理人将另行公告，敬请投资人留意并以基金管理人届时公告为准。

月份	星期	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
一月								1
		2: 元旦	3: 元旦	4	5	6	7	8
		9	10	11	12	13	14	15
		16: 美国马丁·路德·金日	17	18	19	20	21	22
		23: 春节	24: 春节	25: 春节	26: 春节	27: 春节	28	29
		30	31					
二月				1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10	11	12
		13	14	15	16	17	18	19
		20: 美国总统日	21	22	23	24	25	26
		27	28	29				
三月					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								1
		2: 清明节	3: 清明节	4: 清明节	5	6: 美国、香港、英国耶稣受难日	7	8
		9: 香港、英国复活节	10	11	12	13	14	15
		16	17	18	19	20	21	22
		23	24	25	26	27	28	29
		30: 劳动节						
五月			1: 劳动节	2	3	4	5	6
		7: 英国五月银行假日	8	9	10	11	12	13
		14	15	16	17	18	19	20
		21	22	23	24	25	26	27
		28: 美国阵亡将士纪念日	29	30	31			
六月						1	2	3
		4: 英国春季银行假日	5: 英国女王登基60周年纪念日	6	7	8	9	10
		11	12	13	14	15	16	17
		18	19	20	21	22: 端午节	23	24
		25	26	27	28	29	30	
七月								1
		2: 香港特区成立纪念日	3	4: 美国独立日	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				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: 英国夏季银行假日	28	29	30	31		
九月							1	2
		3: 美国劳动节	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		1: 国庆节	2: 国庆节	3: 国庆节	4: 国庆节	5: 国庆节	6	7
		8	9	10	11	12	13	14
		15	16	17	18	19	20	21
		22	23: 香港重阳节	24	25	26	27	28
		29	30	31				
十一月				1	2		3	4
		5	6	7	8	9	10	11
		12	13	14	15	16	17	18
		19	20	21	22: 美国感恩节	23	24	25
		26	27	28	29	30		
十二月							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: 美国、香港、英国圣诞节	26: 香港、英国圣诞节	27	28	29	30
		31						



境内公休日及节假日（本基金不开放申购赎回）



本基金投资可能涉及的境外主要市场节假日

注：
1. 未来若本基金所投资的主要市场发生新增或减少，基金管理人将酌情更新本表，本表为方便基金投资人合理安排投资计划而编制（定期定额申购开放日与申购赎回开放日相同），仅供参考。本基金暂停申购赎回安排以基金管理人届时公告为准。
2. 基金销售机构对申购赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购赎回申请。申购赎回申请的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准，敬请投资人留意查询。
3. 发生基金合同约定的其他暂停申购赎回情形，基金管理人将另行公告，敬请投资人留意。