

交银施罗德环球精选价值证券投资基金
2016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。2016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						2016-1-1元旦	2	3
		4	5	6	7	8	9	10
		11	12	13	14	15	16	17
		2016-1-18美国马丁路德金日	19	20	21	22	23	24
		25	26	27	28	29	30	31
二月		1	2	3	4	5	6	7
		2016-2-8春节	2016-2-9春节	2016-2-10春节	2016-2-11春节	2016-2-12春节	13	14
		2016-2-15美国总统日	16	17	18	19	20	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	2016-3-25美国、香港、英国耶稣受难日	26	27
		2016-3-28英国、香港复活节	29	30	31			
四月						1	2	3
		2016-4-4清明	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								1
		2016-5-2劳动节	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
六月								
				1	2	3	4	5
		6	7	8	2016-6-9端午节	2016-6-10端午节	11	12
		13	14	15	16	17	18	19
		20	21	22	23	24	25	26
七月								
						2016-7-1香港特区成立纪念日	2	3
		2016-7-4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
八月								
		25	26	27	28	29	30	31
		1	2	3	4	5	6	7
		8	9	10	11	12	13	14
		15	16	17	18	19	20	21
九月								
		22	23	24	25	26	27	28
		2016-8-29英国夏季银行假日	30	31				
					1	2	3	4
		2016-9-5美国劳动节	6	7	8	9	10	11
十月								
		12	13	14	2016-9-15中秋节	2016-9-16中秋节	17	18
		19	20	21	22	23	24	25
		26	27	28	29	30		
十一月								
		2016-10-3国庆节	2016-10-4国庆节	2016-10-5国庆节	2016-10-6国庆节	2016-10-7国庆节	1	2
		8	9	10	11	12	13	14
		2016-10-10香港重阳节翌日	11	12	13	14	15	16
		17	18	19	20	21	22	23
十二月								
		24	25	26	27	28	29	30
		31						
十二月								
十二月								
十二月								
十二月								
十二月								
十二月								
十二月								
十二月								
十二月								
十二月								
十二月								
十二月								
十二月								
十二月								
十二月								
十二月								
十二月								
十二月								
十二月								
十二月								
十二月								
十二月								
十二月								
十二月								
十二月								
十二月								
十二月								
十二月								
十二月								
十二月								
十二月								
十二月								
十二月								
十二月								
十二月								
十二月								
十二月								
十二月								
十二月								
十二月								
十二月								
十二月								
十二月								
十二月								
十二月								
十二月								
十二月								
十二月								