

2026 Non-Dealing Day Calendar for Barings' Funds

2026年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 Growth Fund	霸菱亞洲增長基金
Barings Australia Fund	霸菱澳洲基金
Barings Eastern Europe Fund	霸菱東歐基金
Barings Eastern Europe (SP) Fund	霸菱東歐（側袋）基金
Barings Europa Fund	霸菱歐洲基金
Barings Global Balanced Fund	霸菱環球均衡基金
Barings Global Bond Fund	霸菱環球債券基金
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 Korea Feeder Fund	霸菱韓國聯接基金
Barings Latin America Fund	霸菱拉丁美洲基金
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	霸菱歐洲精選基金
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
BUF = Barings Umbrella Fund plc (except Barings USD Liquidity Fund) 霸菱傘子基金公眾有限公司旗下的基金（霸菱美元流動基金除外）	
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 Emerging Markets Sovereign Debt Fund	霸菱新興市場主權債券基金
Barings Global High Yield Bond Fund	霸菱環球高收益債券基金
Barings Global Senior Secured Bond Fund*	霸菱環球高級抵押債券基金*
(*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.)	(*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。)
Barings Global Investment Grade Credit Fund	霸菱環球投資級別債券基金
Barings Income Navigator Fund	霸菱全方位收益基金
USDL = Barings USD Liquidity Fund 霸菱美元流動基金	

Date / 日期	Non Dealing Day# / 非交易日#
01-Jan-2026 2026年1月1日	Offshore / Onshore / BUF^ / USDL 於愛爾蘭成立的霸菱基金 / 於英國成立的霸菱基金 / 霸菱傘子基金公眾有限公司旗下的基金^ / 霸菱美元流動基金
19-Jan-2026 2026年1月19日	BUF^ / USDL 霸菱傘子基金公眾有限公司旗下的基金^ / 霸菱美元流動基金
02-Feb-2026 2026年2月2日	Offshore / BUF^ 於愛爾蘭成立的霸菱基金 / 霸菱傘子基金公眾有限公司旗下的基金^
16-Feb-2026 2026年2月16日	BUF^ / USDL 霸菱傘子基金公眾有限公司旗下的基金^ / 霸菱美元流動基金
17-Mar-2026 2026年3月17日	Offshore / BUF^ 於愛爾蘭成立的霸菱基金 / 霸菱傘子基金公眾有限公司旗下的基金^
3-Apr-2026 2026年4月3日	Offshore / Onshore / BUF^ / USDL 於愛爾蘭成立的霸菱基金 / 於英國成立的霸菱基金 / 霸菱傘子基金公眾有限公司旗下的基金^ / 霸菱美元流動基金
6-Apr-2026 2026年4月6日	Offshore / Onshore / BUF^ 於愛爾蘭成立的霸菱基金 / 於英國成立的霸菱基金 / 霸菱傘子基金公眾有限公司旗下的基金^
04-May-2026 2026年5月4日	Offshore / Onshore / BUF^ 於愛爾蘭成立的霸菱基金 / 於英國成立的霸菱基金 / 霸菱傘子基金公眾有限公司旗下的基金^
25-May-2026 2026年5月25日	Offshore / Onshore / BUF^ / USDL 於愛爾蘭成立的霸菱基金 / 於英國成立的霸菱基金 / 霸菱傘子基金公眾有限公司旗下的基金^ / 霸菱美元流動基金
01-Jun-2026 2026年6月1日	Offshore / BUF^ 於愛爾蘭成立的霸菱基金 / 霸菱傘子基金公眾有限公司旗下的基金^
19-Jun-2026 2026年6月19日	BUF^ / USDL 霸菱傘子基金公眾有限公司旗下的基金^ / 霸菱美元流動基金
03-Jul-2026 2026年7月3日	BUF^ / USDL 霸菱傘子基金公眾有限公司旗下的基金^ / 霸菱美元流動基金
03-Aug-2026 2026年8月3日	Offshore / BUF^ 於愛爾蘭成立的霸菱基金 / 霸菱傘子基金公眾有限公司旗下的基金^
31-Aug-2026 2026年8月31日	Offshore / Onshore / BUF^ 於愛爾蘭成立的霸菱基金 / 於英國成立的霸菱基金 / 霸菱傘子基金公眾有限公司旗下的基金^
07-Sep-2026 2026年9月7日	BUF^ / USDL 霸菱傘子基金公眾有限公司旗下的基金^ / 霸菱美元流動基金
12-Oct-2026 2026年10月12日	USDL 霸菱美元流動基金
26-Oct-2026 2026年10月26日	Offshore / BUF^ 於愛爾蘭成立的霸菱基金 / 霸菱傘子基金公眾有限公司旗下的基金^
11-Nov-2026 2026年11月11日	USDL 霸菱美元流動基金
26-Nov-2026 2026年11月26日	BUF^ / USDL 霸菱傘子基金公眾有限公司旗下的基金^ / 霸菱美元流動基金

25-Dec-2026 2026 年 12 月 25 日	Offshore / Onshore / BUF [^] / USDL 於愛爾蘭成立的霸菱基金 / 於英國成立的霸菱基金 / 霸菱傘子基金公眾有限公司旗下的基金 [^] / 霸菱美元流動基金
28-Dec-2026 2026 年 12 月 28 日	Offshore / Onshore / BUF [^] 於愛爾蘭成立的霸菱基金 / 於英國成立的霸菱基金 / 霸菱傘子基金公眾有限公司旗下的基金 [^]
29-Dec-2026 2026 年 12 月 29 日	Offshore / BUF [^] 於愛爾蘭成立的霸菱基金 / 霸菱傘子基金公眾有限公司旗下的基金 [^]

Except for Saturdays and Sundays 週六及週日除外

[^] Except Barings USD Liquidity Fund 霸菱美元流動基金除外

Please note subscription, redemption and switching transactions requests received for Barings' funds domiciled in Ireland, Barings' funds domiciled in United Kingdom and / or Funds under Barings Umbrella Fund plc (including Barings USD Liquidity Fund) on the respective non dealing days by the Manager will be proceeded on the following dealing day. Please note this calendar is for information purposes only and is subject to change.

謹請注意，基金經理於上述非交易日接獲有關於愛爾蘭成立的霸菱基金、於英國成立的霸菱基金及／或霸菱傘子基金公眾有限公司旗下的基金（包括霸菱美元流動基金）的認購、贖回及轉換交易申請，將會在下一個交易日處理。請注意此行事曆僅供參考，並可能會作出變更。

25-5011369