

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 |

Baring Asset Management (Asia) Limited
35/F, Gloucester Tower, 15 Queen's Road Central, Hong Kong

BARINGS.COM

| | |
|---------------------------------|---|
| 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

Baring Asset Management (Asia) Limited
35/F, Gloucester Tower, 15 Queen's Road Central, Hong Kong

[BARINGS.COM](https://www.baring.com)