駿利亨德森資產管理基金

2027 年非交易日時間表

就駿利亨德森資產管理基金系列而言，以下於 2027 年的日子為非交易日。非交易日為：

- 紐約證券交易所休市的日子。
- 包括 12 月 26 日、12 月 27 日或 12 月 28 日（倘若在任何一年中任何該等日子被愛爾蘭的銀行視為公眾假期）。
- 經理人為股東的最佳利益而決定為有關基金的非交易日的日子（例如，若基金投資組合的重大部分因公眾假期或其他重大原因而受限制或被暫停交易）。

在此等日子，有關基金將不接受認購、贖回及轉換，而且不會進行定價。

非交易日	基金
2027 年 1 月 1 日	所有基金
2027 年 1 月 18 日	所有基金
2027 年 2 月 15 日	所有基金
2027 年 3 月 26 日	所有基金
2027 年 5 月 31 日	所有基金
2027 年 6 月 18 日	所有基金
2027 年 7 月 5 日	所有基金
2027 年 9 月 6 日	所有基金
2027 年 11 月 25 日	所有基金
2027 年 12 月 24 日	所有基金
2027 年 12 月 27 日	所有基金
2027 年 12 月 28 日	所有基金

紐約證券交易所交易大堂將於 2027 年 11 月 26 日（感恩節後翌日）提早收市，因此各基金將於美國東岸時間下午 1 時關閉。

此時間表將最少每半年更新一次，以及在此時間表內所示的有關非交易日之前更新。就特定基金而言，如經理人認為符合有關基金股東的最佳利益，此時間表亦可能在特殊情況下不時更新。

此時間表的更新將刊登於www.janushenderson.com。

本文件及其所刊登之網站 www.janushenderson.com **可能載有未獲證監會認可而且不可供發售予香港投資者的基金的資料。香港投資者應參**閱駿利亨德森資產管理基金的致香港居民重要通告，以了解可供發售予香港投資者的認可基金名單。本文件及網站並未經證監會審閱或認可。

駿利亨德森資產管理基金
10 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland
電話 +353 1 920 1000
網站 www.janushenderson.com
董事：Adele Spillane 女士、Anne-Marie King 女士、Ian Dyble 先生（英國）、Jane Shoemake 女士（英國）、Matteo Candolfini 先生（意大利）、Robert Janssen 先生（德國）。
子基金之間責任分離的傘形基金。註冊編號：296610，註冊地址：同上所述

由 Janus Henderson Investors 刊發。 Janus Henderson Investors 是 Janus Henderson Investors International Limited（註冊編號：3594615）、Janus Henderson Investors UK Limited（註冊編號：906355）、Janus Henderson Fund Management UK Limited（註冊編號：2678531）（此三間公司均於英格蘭及威爾斯註冊，地址為 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE，受英國金融行為監管局規管）及 Janus Henderson Investors Europe S.A.（註冊編號：B22848，地址為 78, Avenue de la Liberté L-1930, Luxembourg，受盧森堡金融業監管委員會規管）提供投資產品及服務時所用的名稱。

Janus Henderson 及 Knowledge Shared 為 Janus Henderson Group Limited 或其附屬公司之商標。 © Janus Henderson Group Limited。

由 2027 年 1 月 1 日生效

駿利亨德森資產管理基金
10 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland
電話 +353 1 920 1000
網站 www.janushenderson.com

董事：Adele Spillane 女士、Anne-Marie King 女士、Ian Dyble 先生（英國）、Jane Shoemake 女士（英國）、Matteo Candolfini 先生（意大利）、Robert Janssen 先生（德國）。
子基金之間責任分離的傘形基金。註冊編號：296610，註冊地址：同上所述