

此乃重要通告，務請閣下垂閱。本通告列載有關中銀保誠資產管理投資基金之銷售文件的資訊。閣下如對本通告的內容有任何疑問，應尋求獨立及專業的財務意見。

中銀國際英國保誠資產管理有限公司作為中銀保誠資產管理投資基金的基金經理就本通告所載之內容於發出之日的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，盡其所知所信，並無遺漏足以令本通告的任何陳述具誤導成分的其他事實。

親愛的客戶：

單位持有人通告 中銀保誠資產管理投資基金（「本基金」）

十分感謝閣下參與本基金及本基金下的分支基金。

由於日本新天皇登基，由2019年4月27日（星期六）起至2019年5月6日（星期一）日本將有為期10天的長假期，我們特此通知閣下有關於中銀保誠日本中小企業機遇基金（「本分支基金」）的某些非交易日。

根據本基金的基金說明書下「交易日」的定義，如果在任何分支基金的全部或部分投資項目獲報價、上市或買賣所在的任何商品及證券市場，當日未有開市進行交易，則基金經理經信託人的批准後可確定該日就該分支基金而言並非交易日。

因應日本股市於上述期間的休市，基金經理經信託人的批准後確定就本分支基金而言，以下日期並非交易日。

分支基金名稱	非交易日
中銀保誠日本中小企業機遇基金	2019年4月29日、2019年4月30日、2019年5月1日 ¹ 、 2019年5月2日、2019年5月3日、2019年5月6日

於該等非交易日將不會處理有關本分支基金的認購／贖回／轉換要求。於2019年4月26日交易時限後起至2019年5月6日為止期間接收到的認購／贖回／轉換要求將於2019年5月7日處理。

本通告內未有定義的任何特定詞彙，具有與基金說明書中所載相同的涵義。

閣下如對上述事宜有任何疑問，歡迎聯絡位於香港中環花園道1號中銀大廈27樓的基金經理，或致電基金經理的基金投資服務熱線，電話號碼為 (852) 2280 8615。

中銀國際英國保誠資產管理有限公司

2019年4月12日

此文件乃由電腦印發，無須簽署。

¹ 2019年5月1日亦為香港公眾假期。