

檔 號：
保存年限：

施羅德證券投資信託股份有限公司 函

地址：台北市信義區信義路五段108號9樓
聯絡人：基金營運作業部
電話：(02)8723-6868/8723-6799
傳真：
電子郵件：TWS I M-T r a n s f e r A
g e n c y @S c h r o d e r s . c o m

受文者：第一金人壽保險股份有限公司

發文日期：中華民國114年10月31日
發文字號：施羅德信字第1140000233號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：(0000233_附件.pdf)

主旨：通知施羅德境外基金申購款項收款銀行帳戶資料變更事宜，詳後說明，請查照。

說明：

一、謹通知本公司總代理之「施羅德環球基金系列」境外基金「瑞士法郎」申購款之中轉銀行匯款帳戶資料自即日起變更如附件。

二、謹請 查照並請協助變更相關設定

正本：法商法國巴黎銀行台北分公司、高雄銀行 信託部、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司個人信託部、國泰世華商業銀行股份有限公司信託部、玉山商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行、第一商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司理財商品部、臺灣新光商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、臺灣銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、富達證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司、鉅亨證券

投資顧問股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、基富通證券股份有限公
司、全球人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人
壽保險股份有限公司台灣分公司、國泰人壽保險股份有限公司投資型商品部、安
達國際人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股
份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、三商美邦人壽保險股份有限公司、台
灣人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限
公司、新光人壽保險股份有限公司投資企劃部、凱基人壽保險股份有限公司、台
新人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、保誠人壽保險股份
有限公司、英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司台灣分公司、香港上海匯豐
證券股份有限公司、好好證券股份有限公司、連線商業銀行股份有限公司

副本：



董事長 謝誠晃 橫條章

裝



訂

線

附件: 施羅德境外基金申購款項收款銀行帳戶資料

*施羅德環球基金系列 Schroder International Selection Fund (SISF)

New bank details for Schroder Alternative Solutions (SAS), Schroder International Selection Fund (SISF), Schroder Special Situations Fund (SSSF), Schroder GAIA and Schroder GAIAII								
Currency 貨幣	Bank Name 收款銀行	Account Name 收款賬戶	Account No. 戶口號碼	Swift Code SWIFT 號碼	IBAN Number IBAN 號碼	Corresponding Bank 中介銀行		
						Name 名稱	Swift Code SWIFT 號碼	Account No. 戶口號碼
HKD 港元	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Hong Kong Branch	SIMEU RE INV FUND COLL AC	741399372001	HSBCHKHHHKH	N.A. 不適用	N.A. 不適用	N.A. 不適用	N.A. 不適用
USD 美元	HSBC Bank USA, NA		000291676	MRMDUS33	N.A. 不適用	N.A. 不適用	N.A. 不適用	N.A. 不適用
GBP 英鎊	HSBC Bank PLC		40417060024872	MIDLGB22	GB84MIDL40417060024872	N.A. 不適用	N.A. 不適用	N.A. 不適用
EUR 歐元	HSBC Continental Europe		00060092126	CCFRFP	FR7630056000060006009212654	N.A. 不適用	N.A. 不適用	N.A. 不適用
JPY 日圓	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Tokyo Branch		009059486028	HSBCJPJT	N.A. 不適用	N.A. 不適用	N.A. 不適用	N.A. 不適用
CHF 瑞士法郎	HSBC Bank PLC		40051586883916	MIDLGB22	GB18MIDL40051586883916	UBS Switzerland AG	UBSWCHZH80A	02300000044253050000E
SGD 新加坡元	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Singapore Branch		041074212003	HSBCSGSG	N.A. 不適用	N.A. 不適用	N.A. 不適用	N.A. 不適用
AUD 澳元	HSBC Bank Australia Limited		011661360003	HKBAU2S	661360003	N.A. 不適用	N.A. 不適用	N.A. 不適用
CNH 人民幣	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Hong Kong Branch		741399372209	HSBCHKHHHKH	N.A. 不適用	N.A. 不適用	N.A. 不適用	N.A. 不適用
ZAR 南非幣	HSBC Bank PLC		40051586880587	MIDLGB22	GB79MIDL40051586880587	First Rand Bank S Africa, Johannesburg	FIRNZAJJ	4980257024



* 施羅德傘型基金II - 亞洲高息股債基金 Schroder Asian Asset Income Fund

New bank details for Schroder Unit Trusts (excluding Schroder Hong Kong Money Market Fund & Schroder U.S. Dollar Money Fund)					
Schroder Umbrella Fund (Schroder China Equity Fund), Schroder Umbrella Fund II (Schroder Asian Asset Income Fund, Schroder China Equity Alpha Fund, Schroder China Fixed Income Fund, Schroder China Asset Income Fund, Schroder Global Multi-Asset Thematic Fund, Schroder RMB Fixed Income Fund, Schroder Target Return Fund), Schroder Balanced Investment Fund, Schroder Capital Stable Fund, Schroder Stable Growth Fund and Schroder Growth Fund					
Currency 貨幣	Bank Name 收款銀行	Account Name 收款賬戶	Account No. 戶口號碼	Swift Code SWIFT號碼	IBAN Number IBAN號碼
HKD 港元	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Hong Kong Branch	SIMEU RE SIMHK FUND COLL AC	741400063001	HSBCHKHHHKH	N.A. 不適用
USD 美元	HSBC Bank USA, NA	SIMEU RE SIMHK FUND COLL AC	000291889	MRMDUS33	N.A. 不適用
CNH 人民幣	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Hong Kong Branch	SIMEU RE SIMHK FUND COLL AC	741400089209	HSBCHKHHHKH	N.A. 不適用
JPY 日圓	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Tokyo Branch	SIMEU RE SIMHK FUND COLL AC	009059486030	HSBCJPJT	N.A. 不適用
AUD 澳元	HSBC Bank Australia Limited	SIMEU RE SIMHK FUND COLL AC	011661360005	HKBAU2S	N.A. 不適用
GBP 英鎊	HSBC Bank PLC	SIMEU RE SIMHK FUND COLL AC	40417000031763	MIDLGB22	GB66MIDL40417000031763

