

野村證券投資信託股份有限公司 函



地址：110 台北市信義路五段 7 號 30 樓
聯絡電話：(02) 87581576
聯絡人：陳昱儒

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 114 年 11 月 13 日

發文字號：野村信字第 1140000792 號

附件：晉達系列境外基金匯款指示

主旨：謹通知本公司總代理之晉達環球策略基金(下稱「GSF」)境外基金南非幣中間行異動事宜，請查照。

說明：

- 一、本公司經金融監督管理委員會核准，擔任晉達環球策略基金系列境外基金之總代理人，在台灣募集及銷售，合先敘明。
- 二、本公司近日接獲晉達系列境外基金公司通知其南非幣中間行已發生異動，由原本的 NEDSZAJJ 變更為 ABSAZAJJ，此變更即刻生效。
- 三、隨函檢附更新之晉達系列境外基金匯款指示，敬請協助儘速更新 貴公司南非幣之匯款設定，並於更新完成後匯出申購款。
- 四、若 貴公司已發生退匯並因此被銀行扣除手續費/匯費，請於重新匯款時，自匯出金額中扣除該項費用後並電郵相關電文至 OffshoreFund@nomurafunds.com.tw，無需另行向本公司請款，我們會與境外基金公司說明差額及結算。
- 五、為維護投資人權益，總代理人將協助與境外基金公司確保此期間交易之淨值、單位數分配正常進行。
- 六、此變動造成您的不便，敬請見諒。如有任何疑問，歡迎隨時與本公司聯繫，感謝您的理解與配合。

總經理

黃宏治

Please quote your corporation name and account number as a reference on the transfer.

For Credit to: NINETY ONE GUERNSEY LTD RE SUB RED / Ninety One Guernsey Limited (兩者皆可)

Currency	Account number	Bank
美金 US\$	6550 761132	Bank of America N.A. 100 33 rd Street West, New York, NY-10001USA Swift: BOFAUS3N ABA: 026009593 CHIPS: 959
英鎊 £	28491017	Bank of America N.A. 5 Canada Square, London, E14 5AQ UK Swift: BOFAGB22 Sort code: 16 50 50 IBAN: GB48 BOFA 1650 5028 4910 17
歐元 Euro	18818012	Bank of America N.A. Neue Mainzer Strasse 52, 60311 Frankfurt/Main, Germany Swift: BOFADEFX IBAN: DE13 5001 0900 0018 8180 12
澳幣 AUD	15083014	Bank of America N.A. Level 64, MLC Centre 19 Martin Place, SYDNEY NSW 2000 Australia Swift: BOFAAUSX BSB Code: 232001
南非幣 ZAR	28491083	<u>Cover at</u> Absa Bank Limited 15 Troye Street Johannesburg 2001 South Africa Swift: ABSAZAJJ <u>Final beneficiary Bank</u> Bank of America N.A. 2 King Edward Street, London, EC1A 1HQ UK Swift: BOFAGB22 IBAN: GB12 BOFA 1650 5028 4910 83