

BARINGS

霸菱證券投資顧問股份有限公司 函

地 址：台北市基隆路一段 333 號 21 樓
聯絡電話：02-6638 8188
傳 真：02-6638 8181

受文者：第一金人壽保險股份有限公司
發文日期：中華民國 108 年 9 月 5 日
發文字號：霸台字新字第 108000905076 號
密等及解密題件或保密期限：普通

主旨：謹通知本公司代理之霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司系列基金之更改歐元申購款項銀行帳戶資料，請 查照。

說明：

- 一、因應霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司通知其系列基金之歐元申購款項的銀行帳戶資料即將變更。
- 二、詳細銀行帳號變更細節，請參詳附件。
- 三、以上所述變更之生效日：2019 年 9 月 3 日，原帳戶收款至 2019 年 11 月 30 日。
- 四、上開回覆若有任何疑問，請洽盧羿岑小姐或趙敏婷小姐 (02)66388121、(02)66388125。

附件：霸菱愛爾蘭基金歐元申購帳號更改

霸菱證券投資顧問股份有限公司

董事長 林志則
兼總經理

BARINGS

附件：霸菱愛爾蘭基金歐元申購帳號更改

(適用之 ISIN code 為 IE 開頭，霸菱優先順位資產抵押債券基金除外)

Baring Dublin Funds (Registered in Dublin, except Barings Senior Secured Bond Fund)

Beneficiary Address: Georges Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Ireland

舊帳戶將於2019年11月30日關閉

新帳戶於2019年9月3日啟用

CURRENCY	Baring Offshore Funds (Registered in Dublin)	Baring Offshore Funds (Registered in Dublin)	SWIFT MESSAGE MT103
EURO	Barclays Bank PLC, London Swift code: BARCGB22 The Northern Trust International Banking Corporation, New Jersey SWIFT code: CNORUS33	BARCLAYS BANK PLC, FRANKFURT Swift code: BARCDEF THE NORTHERN TRUST INT BANKING CORPORATION, NEW JERSEY SWIFT code: CNORUS33 AC No: 0210472800	Field 56 Intermediary bank Field 56 Field 57 Beneficiary Bank Field 57 Field 57
	NTIFASIL Investor Money Collection Account AC No: 641886-20019 Reference: Account no. + deal reference / dealing date	NTIFASIL Investor Money Collection Account AC No: 641886-20019 Reference: Account no. + deal reference / dealing date	Field 59 Beneficiary Field 59 Field 70 Any reference details

備註：新帳號因付款至美國之銀行，故沒有IBAN