

施羅德證券投資信託股份有限公司 書函

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/ (02)8723-6807

傳真：

電子郵件：TWSIM-TransferAgency@Schroder
s.com

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國113年9月23日

發文字號：施羅德信字第1130000165號速

別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

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「歐元」申購款項收款銀行匯款帳戶資料將自113年10月21日（「生效日」）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、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、合作金庫商業銀行、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、華南商業銀行信託部、香港上海匯豐銀行股份有限公司台北分公司、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、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、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、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

副本：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

總經理 謝誠晃

裝

訂

線

Schroder Investment Management (Europe) S.A.
5, rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg

Tel: +352 341 342 202

Fax: +352 341 342 342

20 September 2024

Dear Sir/Madam

Important reminder and notification: New bank details for standing settlement instructions

Following our communication to you on 22 August 2024, we are writing to remind you that the standing settlement instructions on the Transfer Agency Collection Accounts is due to change on 21 October 2024 (the "Effective Date"). This is part of our process to continually improve the service we offer to you.

What does this change mean for you?

Investors subscribing to or topping up existing allocations to the funds listed below need to amend all standing settlement instructions for cash settlement to the new bank details enclosed in this letter from the Effective Date. Changes only apply to the EEA currencies (EUR, CZK, DKK, NOK, SEK, PLN), other currencies settlement instructions remain unchanged.

If you settle payments electronically, you will need to amend your payment instructions in your system for any orders placed on or after the Effective Date. These changes will apply to the settlement of deals for following Funds:

Schroder Alternative Solutions (SAS)
Schroder International Selection Fund (SISF)
Schroder Selection Fund (SSF)
Schroder Special Situations Fund (SSSF)
Schroder Matching Plus (SMP)
Schroder Investment Fund (SIF)
Schroder GAIA
Schroders Capital Semi-Liquid (SCSL)

Please note that the new HSBC settlement instructions will not be active for settlement prior to the Effective Date.

Next steps

1. We will send you a final written reminder of this upcoming change one week prior to the Effective Date.
2. Where we have email addresses for your entity on file, we will also send copies of this and other related communications via email.

This change in activity will not affect the investment management of the funds, their fee structure or your ownership of units/shares.

The costs of making this change, including regulatory and shareholder communication costs, will be borne by Schroder Investment Management (Europe).

For further information regarding the impact of this bank account change, please contact HSBC at **+852 2269 2570 / schrodersapacquery@hsbc.com.hk** or your local sales office contact.

Yours faithfully,

The Board of Directors

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

5, rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg

電話：+352 341 342 202

傳真：+352 341 342 342

2024 年 9 月 20 日

敬啟者

重要提醒暨通知：標準交割指示資訊(SSI) 帳戶更新資訊

承前次溝通，謹此提醒本公司基金股務帳戶之標準交割指示資訊(SSI)將於2024年10月21日（「生效日」）變更，以進一步優化服務流程。

此次變更有何影響？

基金之新申購或再投資，自生效日起應使用本函所檢附之新銀行帳戶資料進行交割付款。本次變更僅適用於歐洲經濟區貨幣（歐元、捷克克朗、丹麥克朗、挪威克朗、瑞典克朗、波蘭茲羅提），其他貨幣付款指示維持不變。

如採用電子方式進行交割付款，必須於系統中修改帳戶資訊。相關變更將適用於以下基金系列的交割付款：

Schroder Alternative Solutions (SAS)
Schroder International Selection Fund (SISF)
Schroder Selection Fund (SSF)
Schroder Special Situations Fund (SSSF)
Schroder Matching Plus (SMP)
Schroder Investment Fund (SIF)
Schroder GAIA
Schroders Capital Semi-Liquid (SCSL)

請留意，滙豐銀行更新後之交割指示資訊(SSI)在生效日前無效。

後續作業

1. 本公司將於生效日前一週再次致函提醒該項變更。
2. 本公司亦將依據現行資料庫中的電郵地址寄送相關通知。

此項變更不會影響基金的投資管理、收費結構或單位/股份的持有權。

關於此項變更的成本（包括監管及股東通訊成本）將由 Schroder Investment Management (Europe)承擔。

如須此帳戶變更影響的進一步資訊，請透過以下方式聯絡滙豐銀行：+852 2269 2570 / schrodersapacquery@hsbc.com.hk或本公司當地辦事處。

謹啟

董事會

www.schroders.com
R.C.S.Luxembourg – B. 37799

出於閣下的安全考慮，可能錄取電話內容

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 GAIA II								
Currency	Bank Name	Account Name	Account No.	Swift Code	IBAN Number	Corresponding Bank		
						Name	Swift Code	Account No.
HKD	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Hong Kong Branch	SIMEU RE INV FUND COLL AC	741399372001	HSBCHKHHHKH	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
USD	HSBC Bank USA, NA		000291676	MRMDUS33	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
GBP	HSBC Bank PLC		40417060024872	MIDLGB22	GB84MIDL40417060024872	N.A.	N.A.	N.A.
EUR	HSBC Continental Europe		00060092126	CCFRFRPP	FR7630056000060006009212654	N.A.	N.A.	N.A.
JPY	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Tokyo Branch		009059486028	HSBCJPJT	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
CHF	HSBC Bank PLC		40051586883916	MIDLGB22	GB18MIDL40051586883916	Credit Suisse	CRESCHZZ	CH2904835093671513000
SGD	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Singapore Branch		041074212003	HSBCSGSG	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
AUD	HSBC Bank Australia Limited		011661360003	HKBAAU2S	661360003	N.A.	N.A.	N.A.
CNH	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Hong Kong Branch		741399372209	HSBCHKHHHKH	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
ZAR	HSBC Bank PLC		40051586880587	MIDLGB22	GB79MIDL40051586880587	First Rand Bank S Africa, Johannesburg	FIRNZAJJ	498 0257024



- 施羅德傘型基金 II—亞洲高息股債基金

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	Bank Name	Account Name	Account No.	Swift Code	IBAN Number
HKD	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Hong Kong Branch	SIMEU RE SIMHK FUND COLL AC	741400063001	HSBCHKHHHKH	N.A.
USD	HSBC Bank USA, NA	SIMEU RE SIMHK FUND COLL AC	000291889	MRMDUS33	N.A.
CNH	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Hong Kong Branch	SIMEU RE SIMHK FUND COLL AC	741400089209	HSBCHKHHHKH	N.A.
JPY	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Tokyo Branch	SIMEU RE SIMHK FUND COLL AC	009059486030	HSBCJPJT	N.A.
AUD	HSBC Bank Australia Limited	SIMEU RE SIMHK FUND COLL AC	011661360005	HKBAAU2S	N.A.
GBP	HSBC Bank PLC	SIMEU RE SIMHK FUND COLL AC	40417000031763	MIDLGB22	GB66MIDL40417000031763

