

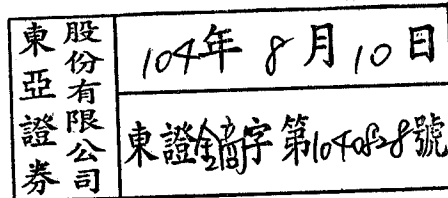
檔 號：
保存年限：

柏瑞證券投資信託股份有限公司 函

地址：台北市民權東路二段 144 號 10 樓
聯絡方式：02-2516-7883

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 104 年 8 月 5 日
發文字號：(104)柏信字第 1040000384 號
速別：最速件
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：如說明



主旨：謹通知柏瑞證券投資信託股份有限公司(以下簡稱本公司)經理之「柏瑞新興市場高收益債券基金」(以下簡稱本基金)新保管機構帳號。

說明：

一、有關更換基金保管機構乙事，由彰化商業銀行股份有限公司改由玉山銀行股份有限公司擔任，其基金資產之移轉基準日訂於中華民國 104 年 8 月 24 日，有關本基金之申購價金帳戶明細如下：

台幣匯款指定帳號：

基金名稱	匯款銀行	帳號	基金名稱	匯款銀行	帳號
柏瑞新興市場高收益債券基金專戶	玉山銀行營業部 (銀行代號 808)	A 類型(不配息) 0015-435-107016	柏瑞新興市場高收益債券基金專戶	玉山銀行營業部 (銀行代號 808)	B 類型(配息) 0015-435-107038

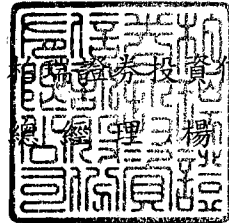
外幣匯款指定帳號：

柏瑞新興市場高收益債券基金		
申購基金戶名	中文戶名	柏瑞新興市場高收益債券基金專戶
	英文戶名	PineBridge Global Emerging Market High Yield Bond Fund
受款銀行	E. SUN COMMERCIAL BANK LTD., TAIPEI, TAIWAN	
SWIFT CODE	ESUNTWTP	
受款銀行所在國家	TAIWAN, R.O.C.	
附言或委託指示 (請銀行務必註明)	申購人姓名、身分證字號或統一編號、「全額到付」字樣	
類型/幣別	A 類型(不配息) — 人民幣級別	B 類型(配息) — 人民幣級別
帳號	0015-441-058316	0015-441-058327

正本：臺灣中小企業銀行信託部、合作金庫銀行信託部、日盛商業銀行個人理財處、陽信銀行信託部、兆豐國際商業銀行信託部、第一商業銀行信託處、臺灣銀行信託部、大眾商業銀行

財富管理部、安泰商業銀行財富管理部、聯邦銀行財富管理部、玉山商業銀行財富管理部、彰化銀行信託處、華泰商業銀行信託部、臺灣新光銀行信託部、國泰世華銀行信託部、國泰世華銀行信託部、永豐銀行理財商品部、上海商業儲蓄銀行信託部、元大商業銀行股份有限公司信託部、凱基銀行信託處、華南商業銀行信託部、瑞興銀行信託部、臺灣土地銀行股份有限公司信託部、京城銀行信託部、台中商業銀行信託部、三信商業銀行信託部、高雄銀行信託部、日盛證券股份有限公司、日盛證券股份有限公司財富管理部、凱基證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、鉅亨網證券投資顧問股份有限公司、元富證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、大慶證券股份有限公司、大昌證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、高雄市第三信用合作社、中華郵政股份有限公司、容海國際證券投資顧問股份有限公司、東亞證券股份有限公司、中國信託商業銀行信託部、花旗(台灣)商業銀行、台新國際商業銀行信託部、有限責任彰化第六信用合作社、南山人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、法國巴黎人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、中泰人壽保險股份有限公司、中國信託人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司。

副本：陽信銀行財富管理部、華泰商業銀行財富管理部、臺灣新光銀行財富管理部、國泰世華銀行財富管理部、華南商業銀行財富管理部、瑞興銀行財管部、臺灣土地銀行股份有限公司財富管理部、三信商業銀行財富管理部、京城銀行財富管理部。



信託證券投資股份有限公司

楊智雅

