

日盛證券投資信託股份有限公司

函

受文者：凱基商業銀行股份有限公司

發文日期：中華民國 111 年 3 月 29 日

發文字號：日投(111)發字 065 號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：有關本公司經理之「日盛亞洲高收益債券證券投資信託基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)」變更基金名稱一事，補充事項如說明，請查照。

說明：

- 一、配合旨揭基金更名為「日盛亞洲非投資等級債券證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金)」之生效日為 111 年 4 月 27 日，故自 111 年 4 月 27 日起，將一律以更名後之匯款資料(詳附件)受理申購，且無緩衝期。
- 二、請惠予通知各所屬分支機構。

正本：凱基商業銀行股份有限公司

副本：

總經理 林麗珍

日盛證券投資信託股份有限公司

『指定用途信託、財富管理、投資型保單、以自己名義為客戶申購基金之投顧公司』日盛亞洲非投資等級債券基金匯款帳號

基金名稱	匯款專戶			帳號		
	帳戶名稱	銀行名稱	分行	銀行、分行代號	帳號	
日盛亞洲非投資等級債券基金	中文：日盛亞洲非投資等級債券基金專戶 英文：Jih Sun Asian Non-Investment Grade Bond Fund	合作金庫	營業部	006-0567	A不分配	0560705137701
					B月分配	0560705137736
					A不分配	0560188024055
					B月分配	0560188024063
					A不分配	0560188024055
					B月分配	0560188024063

『代銷機構』日盛亞洲非投資等級債券基金匯款帳號

基金名稱	匯款專戶			帳號		
	帳戶名稱	銀行名稱	分行	銀行、分行代號	帳號	
日盛亞洲非投資等級債券基金	中文：日盛亞洲非投資等級債券基金專戶 英文：Jih Sun Asian Non-Investment Grade Bond Fund	合作金庫	營業部	006-0567	A不分配	個人：76126+身分證後9碼 法人：76126+0+統一編號
					B月分配	個人：76127+身分證後9碼 法人：76127+0+統一編號
					A不分配	個人：98200+身分證後9碼 法人：98200+0+統一編號
					B月分配	個人：98000+身分證後9碼 法人：98000+0+統一編號
					A不分配	個人：98200+身分證後9碼 法人：98200+0+統一編號
					B月分配	個人：98000+身分證後9碼 法人：98000+0+統一編號
					A不分配	個人：98200+身分證後9碼 法人：98200+0+統一編號
					B月分配	個人：98000+身分證後9碼 法人：98000+0+統一編號
					A不分配	個人：98200+身分證後9碼 法人：98200+0+統一編號
					B月分配	個人：98000+身分證後9碼 法人：98000+0+統一編號
					A不分配	個人：98200+身分證後9碼 法人：98200+0+統一編號
					B月分配	個人：98000+身分證後9碼 法人：98000+0+統一編號

基金名稱：日盛亞洲非投資等級債券基金

收款行英文名稱	Taiwan Cooperative Bank
收款銀行	合作金庫銀行營業部
SWIFT CODE	TACBTWTP
地址	中文 台北市松山區長安東路二段225號10樓 英文 10F., No.225, Sec. 2, Chang'an E. Rd. Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan (R.O.C.)
附言(備註欄)	請註明" Pay in Full Amount" 或"全額到付"
*務必發送2通電報(MT103 + MT202)	