

## 百 達 證 券 投 資 顧 問 股 份 有 限 公 司 函

聯絡地址：台北市信義區松仁路 32 號 12 樓

聯絡人：李旭翔 專線：02-6622-6603

電子信箱：sli@pictet.com

受文者：匯豐（台灣）商業銀行股份有限公司

發文日期：中華民國 113 年 3 月 28 日

發文字號：百達顧字第 113018 號

附 件：(無)

主旨：提供本公司總代理之百達基金變更交割週期之相關說明，請 查照。

說明：

一、承本公司 113 年 2 月 7 日百達顧字第 113007 號，關於基金變更交割週期及資產淨值計算日之細節，本公司說明如下：

- 1) 新交割週期不會影響原本的交割流程，當申購或贖回交割日為休假日或市場休市時，基金交割將順延至下一個工作日。
- 2) 交割週期變更後，申購周期改為 T+1，而買回週期仍維持 T+2 (除百達-美元中短期債券)，主要是因為美國交易市場實行 T+1 交割，而其他市場則維持 T+2，因此贖回款仍需等其他市場交割後給付。
- 3) 旨揭變更於 113 年 5 月 28 日基金評價日(即下單日)生效。

二、如需任何查詢，亦歡迎致電台灣總代理人百達投顧，總代理人電話：  
(02)6622-6600。