

親愛的客戶您好：

感謝您對凱基銀行投資產品的支持與愛護。

2024 年 5 月 27 日起，加拿大債券 (ISIN : CA 開頭) 之交割日，將從交易日後二個營業日 (T+2) 縮短為交易日後一個營業日 (T+1)。

2024 年 5 月 28 日起，美國債券 (ISIN : US 開頭) 之交割日，將從交易日後二個營業日 (T+2) 縮短至後一個營業日 (T+1)。

上開交割日如遇台灣假日或交易所休假日將順延至次一營業日進行，實際交割作業將於收到保管銀行通知交割後進行。

調整前後之交割時程舉例如下供參：

交易日期	美國債券交割日期	加拿大債券交割日期
2024 年 5 月 24 日 (五) (T+2 交割 最後交易日)	2024 年 5 月 29 日 (三)*	2024 年 5 月 28 日 (二)
2024 年 5 月 28 日 (二) (美國 T+1 交割 開始日)	2024 年 5 月 29 日 (三)	2024 年 5 月 29 日 (三)

\*2024年5月27日為美國交易所休市日。

如您有任何垂詢，請洽您的服務專員，或致電本行客服中心 (02) 8023- 9088。

凱基商業銀行 敬啟

113 年 05 月 24 日