

20151007

施羅德環球基金系列-美元流動基金結算日期變更事宜

接獲施羅德證券通知，自 2015 年 11 月 2 日起，施羅德證券總代理之「(22033)施羅德環球基金系列-美元流動基金」之申購及贖回的結算日期將由現行之交易日(T day)後的三個工作日(T day+3)內變更為交易日後的第一個工作日(T day+1)內。本基金於此項變更生效前二個工作日及生效日之申購及贖回結算時間如下: 交易日 2015 年 10 月 29 日之申購及贖回結算日期為 2015 年 11 月 3 日 交易日 2015 年 10 月 30 日之申購及贖回結算日期為 2015 年 11 月 4 日 交易日 2015 年 11 月 2 日之申購及贖回結算日期為 2015 年 11 月 3 日