

## Abrechnung von Investmentfonds

ISIN	Fonds	Fonds- gesellschaft	Order erteilt bis Uhrzeit*	Schlußtag	Wertstellung der Gutschrift
DE0008478694	Santander Rent OP	Sal. Oppenheim	10:30	heute	Schlusstag + 2 Tage
LU0098099962	Santander Rent Extra	Sal. Oppenheim	10:30	1 Tag später	Schlusstag + 2 Tage
DE0009799213	Santander-Mix OP	Sal. Oppenheim	16:00	1 Tag später	Schlusstag + 2 Tage
LU0074349449	Santander Deutsche Aktien	Swiss & Global Asset Management AG	15:00	1 Tag später	Schusstag + 3 Tage
DE0009765511	Santander Europäische Aktien OP	Sal. Oppenheim	10:30	heute	Schlusstag + 2 Tage
LU0098100059	Santander Asiatische Aktien	Sal. Oppenheim	10:30	1 Tag später	Schlusstag + 2 Tage
LU0103598305	Multi Invest OP	Sal. Oppenheim	10:30	1 Tag später	Schlusstag + 2 Tage

\* Bei einer Ordererteilung nach der angegebenen Uhrzeit verschiebt sich der Schlusstag um einen Tag in die Zukunft.