

ประกาศ ที่ บลจ.พริ้นซิเพิล 026/2564

เรื่อง แจ้งวันปิดสมุดทะเบียน และประมาณการอัตราการจ่ายเงินปันผลของกองทุน 3 กองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และประมาณการอัตราการจ่ายเงินปันผลของ กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์ กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล รีทส์ และกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอ็นแวนซ์ อีควิตี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์ (PRINCIPAL iPROPPLUS)	กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล รีทส์ (PRINCIPAL GREITs)	กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอ็นแวนซ์ อีควิตี้ ชนิดจ่ายปันผล (PRINCIPAL EEF-D)
รอบระยะเวลาบัญชี	1 มกราคม 2564 – 30 มิถุนายน 2564	1 มกราคม 2564 – 30 มิถุนายน 2564	1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564
จ่ายอัตราหน่วยละ (บาท)	0.025 (ศูนย์จุดศูนย์สองห้าบาท)	0.16 (ศูนย์จุดหนึ่งหกบาท)	0.50 (ศูนย์จุดห้าศูนย์บาท)
วันปิดสมุดทะเบียน	30 กรกฎาคม 2564	30 กรกฎาคม 2564	30 กรกฎาคม 2564
วันจ่ายเงินปันผล	6 สิงหาคม 2564	10 สิงหาคม 2564	6 สิงหาคม 2564

ทั้งนี้ จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2686-9595 ได้ทุกวันในเวลาทำการ

ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564



(นายจุมพล สายมาลา)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด

หมายเหตุ : บริษัทจัดการจะพิจารณาอัตราการจ่ายเงินปันผลข้างต้น ณ วันที่จ่ายจริง ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับน้อยกว่าหรือมากกว่าอัตราประมาณการที่แจ้งไว้ ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียน (XD Date) เป็นต้นไปจะไม่สิทธิได้รับเงินจากเงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้