

ที่ M_BD 0014/2566

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566

เรื่อง แจ้งวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและวันครบกำหนดอายุกองทุนของ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พันธบัตรรัฐคุ้มครองรักษาเงินต้น 1Y1

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ได้จัดตั้งกองทุนเปิดพรินซิเพิล พันธบัตรรัฐคุ้มครองรักษาเงินต้น 1Y1 (PRINCIPAL CPGB1Y1) (“กองทุนเปิด”) และได้เปิดเผยข้อมูลเป้าหมายการลงทุนในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2566) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ตราสารที่คาดว่าจะลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ ของตราสาร/ ผู้ออกตราสาร	ประมาณการผลตอบแทน ของตราสาร (% ต่อปี)	สัดส่วนการลงทุน (โดยประมาณ)	ประมาณการการได้รับเงิน ต้น+ผลตอบแทนที่ได้รับ จากการลงทุน (ต่อปี) ณ วัน ครบกำหนดอายุโครงการ
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	AAA	2.00%	100.00%	102.00%
รวม			100%	102.00%
หักค่าใช้จ่ายกองทุน (โดยประมาณ)				0.25%
ประมาณการการได้รับเงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุน (ต่อปี) ตามระยะเวลาการลงทุนประมาณ 1 ปี				101.75%

บริษัทจัดการได้เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกของกองทุนเปิด (IPO) ระหว่างวันที่ 3 – 10 กรกฎาคม 2566 และได้จดทะเบียนกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว โดยกองทุนเปิดมีมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้รวมทั้งหมดเท่ากับ 398,701,000 บาท (สามร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) บริษัทจัดการขอแจ้ง ข้อมูลพอร์ตการลงทุนจริง ดังนี้

ตราสารที่คาดว่าจะลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ ของตราสาร/ ผู้ออกตราสาร	ประมาณการผลตอบแทน ของตราสาร (% ต่อปี)	สัดส่วนการลงทุน (โดยประมาณ)	ประมาณการการได้รับเงิน ต้น+ผลตอบแทนที่ได้รับ จากการลงทุน (ต่อปี) ณ วัน ครบกำหนดอายุโครงการ
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB24704A)	AAA	2.055%	99.82%	102.04%
รวม			99.82%	102.04%
หักค่าใช้จ่ายกองทุน (โดยประมาณ)				0.29%
ประมาณการการได้รับเงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุน (ต่อปี) ตามระยะเวลาการลงทุนประมาณ 1 ปี				101.75%

หมายเหตุ: หลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนลงทุนอยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของ บลจ. พรินซิเพิล จำกัด โดยการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์หรือตราสารที่ลงทุนจริงดังกล่าวไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ

● **วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : 3 กรกฎาคม 2567**

โดยบริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวันทำการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (จ่ายจริง T+2) ทั้งนี้ กองทุนจะนำเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติโดยการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเป็นเช็ค ชีตคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ หรือโดยวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร

● **วันครบกำหนดอายุกองทุน : วันที่ 5 กรกฎาคม 2567**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 0-2686-9500 ได้ทุกวันในเวลาทำการ ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.principal.th

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด