

ประกาศ ที่ บลจ.พริ้นซิเพิล 040/2566

เรื่อง **แจ้งการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) ที่เรียกเก็บจริง และการปรับระยะเวลาการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้จัดการของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม (PRINCIPAL GFIXED) (“กองทุนเปิด”) ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) ที่เรียกเก็บจริงจากกองทุน รวมถึงปรับระยะเวลาการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption) และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching out) ของกองทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) ที่เรียกเก็บจริงจากกองทุน

ค่าธรรมเนียม	อัตราตามโครงการ (ร้อยละต่อปีของ NAV)	อัตราที่เรียกเก็บจริง (ร้อยละต่อปีของ NAV)	
		ปัจจุบัน	ใหม่
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.61	0.9095	0.8025
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.54	0.321	ยกเว้น

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

2. การปรับระยะเวลาการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption) และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching out)


ตามโครงการ	ปัจจุบัน (จ่ายจริง)	ใหม่ (จ่ายจริง)
ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน	T+6 (คือ 6 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน)	T+4 (คือ 4 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน)

หมายเหตุ: การคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง (คำนวณ NAV ภายใน T+1, ประกาศ NAV ภายใน T+2)

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.principal.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด ฝ่ายบริการลูกค้า เบอร์โทรศัพท์ 02-686-9500 ได้ทุกวันในเวลาทำการ

ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2566



(นายชุมพล สายมาลา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด