

ประกาศ ที่ บลจ. พรินซิเพิล 050/2566

เรื่อง แจ้งการปรับระยะเวลาการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้จัดการของกองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL BARMF) (“กองทุน”) ขอแจ้งปรับระยะเวลาการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของกองทุน เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนของกองทุน เพื่อรองรับการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปัจจุบัน	ปรับเป็น
คำนวณทุกสิ้นวันทำการ (T)	คำนวณภายใน 1 วันทำการ (T+1)
ประกาศภายในวันทำการถัดไป (T+1)	ประกาศภายใน 2 วันทำการ (T+2)

หมายเหตุ: กองทุนสามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ 4 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T+4) ได้ตามเดิม

ทั้งนี้ การปรับระยะเวลาการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป

จึงขอประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 0-2686-9500 ได้ทุกวันในเวลาทำการ

ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2566



(นายจุมพล สายมาลา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

หมายเหตุ : กองทุนได้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อเพิ่มเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) รวมทั้งเรื่องการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกันดังกล่าว ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แล้ว โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อทราบแล้วตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2566 และจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป