

วันที่ 25 เมษายน 2566

เรื่อง รายงานการชำระบัญชี และความคืบหน้าในการชำระบัญชี ประจำเดือนมีนาคม 2566  
กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เอ็นแฮนซ์ รีเทิร์น 6M11

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เอ็นแฮนซ์ รีเทิร์น 6M11

อ้างถึง ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 6/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุน  
รวม (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2565

ตามประกาศที่อ้างถึง ข้าพเจ้าในฐานะผู้ชำระบัญชีของกองทุนดังกล่าว ขอรายงานการชำระบัญชี และความคืบหน้า  
ในการชำระบัญชี ประจำเดือนมีนาคม 2566 ดังนี้

ข้อมูล	รายละเอียด ณ วันที่ 31/03/2566
ชื่อกองทุน	กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เอ็นแฮนซ์ รีเทิร์น 6M11
วันที่เลิกกองทุนรวม	27 กุมภาพันธ์ 2560
จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแล้ว (บาท)	322,905,646.48
เงินที่ได้รับชำระหนี้ ในครั้งที่รายงาน (บาท)	-
จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนต่อหน่วย ในครั้งที่รายงาน	-

ทั้งนี้ กองทุนอยู่ระหว่างรอรับการชำระหนี้จากรายการตัวเลขเงินที่ผิดนัดชำระหนี้ ที่ออกโดย บริษัท อินเตอร์ ฟาร์  
อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บมจ. IFEC) หากได้รับชำระหนี้แล้ว กองทุนจะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบอีก  
ครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด