

ที่ M_PDS 0030/2567

วันที่ 18 กรกฎาคม 2567

เรื่อง แจ้งวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและวันครบกำหนดอายุกองทุนของ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 1Y2

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ได้จัดตั้งกองทุนเปิดพรินซิเพิล พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 1Y2 (PRINCIPAL CPGB1Y2) (“กองทุนเปิด”) และได้เปิดเผยข้อมูลเป้าหมายการลงทุนในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2567) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ตราสารที่คาดว่าจะลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ ของตราสาร/ ผู้ออกตราสาร	ประมาณการผลตอบแทน ของตราสาร (ต่อปี)	สัดส่วนการลงทุน (โดยประมาณ)	ประมาณการการได้รับเงิน ต้น+ผลตอบแทนที่ได้รับ จากการลงทุน (ต่อปี) ณ วัน ครบกำหนดอายุโครงการ
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	AAA	2.30%	100.00%	102.30%
รวม			100.00%	102.30%
หักค่าใช้จ่ายกองทุน (โดยประมาณ)				0.20%
ประมาณการการได้รับเงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุน (ต่อปี) ตามระยะเวลาการลงทุนประมาณ 1 ปี				102.10%

บริษัทจัดการได้เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกของกองทุนเปิด (IPO) ระหว่างวันที่ 8 – 15 กรกฎาคม 2567 และได้จัดทะเบียนกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 เรียบร้อยแล้ว โดยกองทุนเปิดมีมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้รวมทั้งหมดเท่ากับ 341,741,000 บาท (สามร้อยสี่สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) บริษัทจัดการขอแจ้ง ข้อมูลพอร์ตการลงทุนจริง ดังนี้

ตราสารที่ลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ ของตราสาร/ ผู้ออกตราสาร	ประมาณการผลตอบแทน ของตราสาร (ต่อปี)	สัดส่วนการลงทุน (โดยประมาณ)	ประมาณการการได้รับเงิน ต้น+ผลตอบแทนที่ได้รับ จากการลงทุน (ต่อปี) ณ วัน ครบกำหนดอายุโครงการ
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB25703A)	AAA	2.38%	99.55%	102.38%
รวม			99.55%	102.38%
หักค่าใช้จ่ายกองทุน (โดยประมาณ)				0.28%
ประมาณการการได้รับเงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุน (ต่อปี) ตามระยะเวลาการลงทุนประมาณ 1 ปี				102.10%

หมายเหตุ: หลักทรัพย์หรือตราสารที่ลงทุนอยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของ บลจ. พรินซิเพิล จำกัด โดยการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์หรือตราสารที่ลงทุนจริงดังกล่าวไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ

● **วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : 1 กรกฎาคม 2568**

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

● **วันครบกำหนดอายุกองทุน : วันที่ 3 กรกฎาคม 2568**

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

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด