

**ประกาศที่ บลจ.พริ้นซิเพิล 012/2568**
**เรื่อง แจ้งวันปิดสมุดทะเบียน ประเมินการอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการจ่ายเงินปันผล**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และประเมินการอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและการจ่ายเงินปันผล สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ของกองทุนจำนวน 4 กองทุน มีรายละเอียดดังนี้

กองทุน	วันปิดสมุดทะเบียน	วันที่ได้รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และจ่ายเงินปันผล
<b>1. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เดลี่ อินคัม (PRINCIPAL iDAILY)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) : อัตราหน่วยละ 0.030 บาท</li> <li>• ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (Class-I) : อัตราหน่วยละ 0.033 บาท</li> <li>• ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.034 บาท</li> </ul>	31 มีนาคม 2568	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (Class-I) รับเงินปันผล : วันที่ 8 เมษายน 2568</li> <li>• ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน PRINCIPAL TREASURY ได้ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2568</li> <li>• รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน: วันที่ 1 เมษายน 2568</li> </ul>
<b>2. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม (PRINCIPAL iFIXED)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.06 บาท</li> </ul>		
<b>3. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลด์ อินคัม (PRINCIPAL iGOLD)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.08 บาท</li> </ul>	28 มีนาคม 2568*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน PRINCIPAL TREASURY ได้ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2568</li> <li>• รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน: วันที่ 1 เมษายน 2568</li> </ul>
<b>4. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล มัลติ แอสเซท บาลานซ์ (PRINCIPAL MABALANCED)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) : อัตราหน่วยละ 0.085 บาท</li> <li>• ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.096 บาท</li> </ul>	31 มีนาคม 2568	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) รับเงินปันผล : วันที่ 9 เมษายน 2568</li> <li>• ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) <ul style="list-style-type: none"> <li>- สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน PRINCIPAL TREASURY : วันที่ 10 เมษายน 2568</li> <li>- รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน : วันที่ 9 เมษายน 2568</li> </ul> </li> </ul>

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด ฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 0-2686-9500 ได้ทุกวันในเวลาทำการ

ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2568

(นศ.จุมพ็ล สายมาลา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด

หมายเหตุ : บริษัทจัดการจะพิจารณาอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการจ่ายเงินปันผลข้างต้น ณ วันที่จ่ายจริง ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับน้อยกว่าหรือมากกว่า อัตราประเมินการที่แจ้งไว้ ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณการเพิ่มขึ้นหรือลดลง ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียน (XD Date) เป็นต้นไปจะไม่สิทธิได้รับเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและเงินปันผลในครั้งนี้

\* วันที่ 31 มีนาคม 2568 เป็นวันหยุดกองทุน PRINCIPAL iGOLD