

ประกาศที่ บลจ.พรินซิเพิล 019/2568
เรื่อง แจ้งวันปิดสมุดทะเบียน ประกาศอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการจ่ายเงินปันผล

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

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

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

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2568



(นายจุมพล สายมาลา)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

หมายเหตุ : ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียน (XD Date) เป็นต้นไปจะไม่มีสิทธิได้รับเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและเงินปันผลในครั้งนี้ *วันที่ 28 มีนาคม 2568 บริษัทจัดการประกาศเป็นวันหยุดกองทุนเพิ่มเติมเนื่องจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว และวันที่ 31 มีนาคม 2568 เป็นวันหยุดกองทุน PRINCIPAL iGOLD