

ประกาศที่ บลจ.พริ้นซิเพิล 036/2567
เรื่อง แจ้งวันปิดสมุดทะเบียน และประมาณการอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการจ่ายเงินปันผล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และประมาณการอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและการจ่ายเงินปันผล สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ของกองทุนจำนวน 6 กองทุน มีรายละเอียดดังนี้

| กองทุน | วันที่ได้รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และจ่ายเงินปันผล |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เดลี่ อินคัม (PRINCIPAL IDAILY) <ul style="list-style-type: none"> • ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) : อัตราหน่วยละ 0.01 บาท • ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (Class-I) : อัตราหน่วยละ 0.01 บาท • ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.01 บาท | <ul style="list-style-type: none"> • ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (Class-I) รับเงินปันผล : วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 • ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน PRINCIPAL TREASURY ได้ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 |
| 2. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม (PRINCIPAL IFIXED) <ul style="list-style-type: none"> • ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.04 บาท | |
| 3. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลด์ อินคัม (PRINCIPAL iGOLD) <ul style="list-style-type: none"> • ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.07 บาท | |
| 4. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล บาลานซ์ อินคัม (PRINCIPAL IBALANCED) <ul style="list-style-type: none"> • ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) : อัตราหน่วยละ 0.02 บาท • ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.02 บาท | <ul style="list-style-type: none"> • ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) รับเงินปันผล : วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 • ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) <ul style="list-style-type: none"> - สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน PRINCIPAL TREASURY: วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 - รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน: วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 |
| 5. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล สมอล แคป อีควิตี้ (PRINCIPAL GSCEQ) <ul style="list-style-type: none"> • ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.20 บาท | |
| 6. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อีควิตี้ (PRINCIPAL APEQ) <ul style="list-style-type: none"> • ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : อัตราหน่วยละ 0.18 บาท | <ul style="list-style-type: none"> • รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน : 11 กรกฎาคม 2567 |

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 28 มิถุนายน 2567 จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด ฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 0-2686-9500 ได้ทุกวันในเวลทำการ

ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2567

(นายจุมพล สายมาลา)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด

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