

ประกาศที่ บลจ.พริ้นซิเพิล 073/2567
เรื่อง แจ้งวันปิดสมุดทะเบียน ประमाणการอัตรการขายคินหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการจ่ายเงินปันผล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และประमाणการอัตรการขายคินหน่วยลงทุนอัตโนมัติและการจ่ายเงินปันผล สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 ของกองทุนจำนวน 5 กองทุน มีรายละเอียดดังนี้

กองทุน	วันที่ได้รับค่าขายคินหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และจ่ายเงินปันผล
1. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เดลี่ อินคัม (PRINCIPAL iDAILY) <ul style="list-style-type: none"> • ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) : อัตราหน่วยละ 0.03 บาท • ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (Class-I) : อัตราหน่วยละ 0.03 บาท • ชนิดขายคินหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.03 บาท 	<ul style="list-style-type: none"> • ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (Class-I) รับเงินปันผล : วันที่ 8 มกราคม 2568 • ชนิดขายคินหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : <ul style="list-style-type: none"> - สามารถขายคินหน่วยลงทุนในกองทุน PRINCIPAL TREASURY ได้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2568 - รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน: วันที่ 2 มกราคม 2568
2. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล คอร์ ฟิซ อินคัม (PRINCIPAL iFIXED) <ul style="list-style-type: none"> • ชนิดขายคินหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.06 บาท 	
3. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลด์ อินคัม (PRINCIPAL iGOLD) <ul style="list-style-type: none"> • ชนิดขายคินหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.07 บาท 	
4. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล บาลานซ์ อินคัม (PRINCIPAL iBALANCED) <ul style="list-style-type: none"> • ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) : อัตราหน่วยละ 0.10 บาท • ชนิดขายคินหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.10 บาท 	<ul style="list-style-type: none"> • ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) รับเงินปันผล : วันที่ 9 มกราคม 2568 • ชนิดขายคินหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) <ul style="list-style-type: none"> - สามารถขายคินหน่วยลงทุนในกองทุน PRINCIPAL TREASURY: วันที่ 10 มกราคม 2568 - รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน: วันที่ 9 มกราคม 2568
5. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล สมอล แคพ อิดวิดี (PRINCIPAL GSCEQ) <ul style="list-style-type: none"> • ขายคินหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : อัตราหน่วยละ 0.54 บาท 	<ul style="list-style-type: none"> • รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน : วันที่ 9 มกราคม 2568

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 30 ธันวาคม 2567 จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด ฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 0-2686-9500 ได้ทุกวันในเวลาทำการ

ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2567



(นายจุมพล สายมาลา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด

หมายเหตุ : บริษัทจัดการจะพิจารณาอัตรการขายคินหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการจ่ายเงินปันผลข้างต้น ณ วันที่จ่ายจริง ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับน้อยกว่าหรือมากกว่า อัตราประमाणการที่แจ้งไว้ ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณการเพิ่มขึ้นหรือลดลง ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียน (XD Date) เป็นต้นไปจะไม่สิทธิได้รับเงินจากการขายคินหน่วยลงทุนอัตโนมัติและเงินปันผลในครั้งนี้