

ประกาศ ที่ บลจ.พริ้นซิเพิล 060/2567
เรื่อง แจ้งวันปิดสมุดทะเบียน และประมาณการอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการจ่ายเงินปันผล

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

กองทุน	วันที่ได้รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และจ่ายเงินปันผล
1. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เดลี่ อินคัม (PRINCIPAL IDAILY) <ul style="list-style-type: none"> • ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) : อัตราหน่วยละ 0.03 บาท • ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (Class-I) : อัตราหน่วยละ 0.03 บาท • ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.03 บาท 	<ul style="list-style-type: none"> • ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (Class-I) รับเงินปันผล : วันที่ 7 ตุลาคม 2567 • ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : <ul style="list-style-type: none"> - สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน PRINCIPAL TREASURY ได้ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2567 - รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน: วันที่ 1 ตุลาคม 2567
2. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม (PRINCIPAL IFIXED) <ul style="list-style-type: none"> • ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.06 บาท 	
3. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม (PRINCIPAL IPROP) <ul style="list-style-type: none"> • ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) : อัตราหน่วยละ 0.12 บาท • ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.19 บาท 	
4. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลด์ อินคัม (PRINCIPAL IGOLD) <ul style="list-style-type: none"> • ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.07 บาท 	
5. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล บาลานซ์ อินคัม (PRINCIPAL IBALANCED) <ul style="list-style-type: none"> • ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) : อัตราหน่วยละ 0.09 บาท • ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.09 บาท 	<ul style="list-style-type: none"> • ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) รับเงินปันผล : วันที่ 8 ตุลาคม 2567 • ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) <ul style="list-style-type: none"> - สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน PRINCIPAL TREASURY: วันที่ 9 ตุลาคม 2567 - รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน: วันที่ 8 ตุลาคม 2567
6. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอเชีย แอปซิฟิก อีควิตี้ (PRINCIPAL APEQ) <ul style="list-style-type: none"> • ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : อัตราหน่วยละ 0.21 บาท 	

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 30 กันยายน 2567 จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด ฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 0-2686-9500 ได้ทุกวันในเวลทำการ

ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2567

(นายจุมพล สายมาลา)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด

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