

ประกาศ ที่ บลจ.พริ้นซิเพิล 023/2562

เรื่อง แจ้งวันปิดสมุดทะเบียน และประมาณการอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการจ่ายเงินปันผล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และประมาณการอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการจ่ายเงินปันผล สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ของกองทุนจำนวน 8 กองทุนมีรายละเอียดดังนี้

| กองทุน | วันที่ได้รับคำขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และจ่ายเงินปันผล |
|--|---|
| 1. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เดลต้า อินคัม • ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.039 บาท • ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) : อัตราหน่วยละ 0.039 บาท • ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (Class-I) : อัตราหน่วยละ 0.039 บาท | • ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน PRINCIPAL TREASURY ได้ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2562 • ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (Class-I) รับเงินปันผล : วันที่ 7 ตุลาคม 2562 |
| 2. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล คอร์ ฟิกรี อินคัม • ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.070 บาท | |
| 3. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล อีควิตี้ ดีเวนด อินคัม • ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.20 บาท • ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) : อัตราหน่วยละ 0.20 บาท | |
| 4. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม • ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.22 บาท • ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) : อัตราหน่วยละ 0.22 บาท | |
| 5. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล บาลานซ์ อินคัม • ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.10 บาท | • ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน PRINCIPAL TREASURY : วันที่ 2 ตุลาคม 2562 • รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน : วันที่ 3 ตุลาคม 2562 |
| 6. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อีควิตี้ • ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : อัตราหน่วยละ 0.12 บาท | • รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน : วันที่ 8 ตุลาคม 2562 |
| 7. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล สมอล แคป อีควิตี้ • ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.24 บาท | • รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน : วันที่ 8 ตุลาคม 2562 |
| 8. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล ยูไร โฮลดิ้งส์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย • ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : อัตราหน่วยละ 0.26 บาท | • สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน PRINCIPAL TREASURY ได้ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2562 |

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 30 กันยายน 2562 จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2686-9595 ได้ทุกวันในเวลาทำการ

ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2562



(นายต่อ อินทวิวัฒน์)

ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด

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