

ประกาศที่ บลจ.พริ้นซิเพิล 018/2562

เรื่อง ประกาศอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการจ่ายเงินปันผล

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

กองทุน	วันที่ได้รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และจ่ายเงินปันผล
1. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เดลี อินคัม <ul style="list-style-type: none"> • ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.032 บาท • ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) : อัตราหน่วยละ 0.032 บาท • ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (Class-I) : อัตราหน่วยละ 0.032 บาท 	<ul style="list-style-type: none"> • ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน PRINCIPAL TREASURY ได้ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 • ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (Class-I) รับเงินปันผล : วันที่ 5 กรกฎาคม 2562
2. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล คอร์ ฟิฟท์ อินคัม <ul style="list-style-type: none"> • ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.066บาท 	
3. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล อิกวิตี้ ดีวีเดนด อินคัม <ul style="list-style-type: none"> • ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.23 บาท • ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) : อัตราหน่วยละ 0.13 บาท 	
4. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม <ul style="list-style-type: none"> • ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.25 บาท • ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) : อัตราหน่วยละ 0.25 บาท 	
5. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล บาลานซ์ อินคัม <ul style="list-style-type: none"> • ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.10 บาท 	<ul style="list-style-type: none"> • ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class - R) สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน PRINCIPAL TREASURY : วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 • รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน : วันที่ 3 กรกฎาคม 2562
6. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิกวิตี้ <ul style="list-style-type: none"> • ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : อัตราหน่วยละ 0.12 บาท 	<ul style="list-style-type: none"> • รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน : วันที่ 10 กรกฎาคม 2562
7. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล สมอล แคป อิกวิตี้ <ul style="list-style-type: none"> • ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class - R) : อัตราหน่วยละ 0.10 บาท 	<ul style="list-style-type: none"> • รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน : วันที่ 10 กรกฎาคม 2562
8. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล ยูโร ไฮ อิลด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย <ul style="list-style-type: none"> • ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : อัตราหน่วยละ 0.10 บาท 	<ul style="list-style-type: none"> • สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน PRINCIPAL TREASURY ได้ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2562

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2686-9595 ได้ทุกวันในเวลาทำการ

ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562



(นายต่อ อินทวิวัฒน์)

ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด

หมายเหตุ : ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียน (XD Date) เป็นต้นไปจะไม่สิทธิได้รับเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและเงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้