

ประกาศ ที่ บลจ. พรินซิเพิล 026/2562

- เรื่อง**
- 1. การปรับระยะเวลาการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน**
 - 2. การปรับระยะเวลาการชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Redemption) และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) และ**
 - 3. แจ้งเพิ่มเติมวันหยุดทำการประจำปี 2562 สำหรับกองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม**

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม (“กองทุน”) เพื่อเพิ่มเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) ให้กับกองทุนดังกล่าว ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อทราบแล้วตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2562 และการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียดทราบแล้วนั้น

บริษัทจัดการจึงขอแจ้งการปรับระยะเวลาการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน การปรับระยะเวลาการชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Redemption) และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) รวมถึงขอแจ้งเพิ่มเติมวันหยุดทำการประจำปี 2562 โดยเพิ่มเติมวันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกาให้เป็นวันหยุดของกองทุน เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนที่จะเปลี่ยนแปลง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ปรับระยะเวลาการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน

เรื่อง	ปัจจุบัน	เปลี่ยนเป็น
การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ทุกสิ้นวันทำการ ซื้อ-ขายหน่วยลงทุน (T)	ทุกสิ้นวันทำการ ถัดจากวันทำการซื้อ-ขายหน่วยลงทุน (T+1)

ทั้งนี้ การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนของกองทุน

2) ปรับระยะเวลาการชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Redemption) และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)

หนังสือชี้ชวน	ปัจจุบัน (จ่ายจริง)	เปลี่ยนเป็น (จ่ายจริง)
ภายใน 5 วันทำการนับจากวันคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+5)	T+3 (หรือ T+3 คือ 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน)	T+5 นับจากวันคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (หรือ T+6 คือ 6 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน)

- 3) เพิ่มเต็มวันหยุดทำการประจำปี 2562 โดยเพิ่มเต็มวันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนให้เป็นวันหยุดของกองทุน (โดยมีรายละเอียดตามแนบ)

ทั้งนี้ การปรับระยะเวลาการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน การปรับระยะเวลาการชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Redemption) และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) รวมถึงการเพิ่มเต็มวันหยุดทำการประจำปี 2562 ของกองทุนดังกล่าว ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

จึงขอประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-686-9595 ได้ทุกวันในเวลาทำการ

ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562



(นายต่อ อินทวิวัฒน์)

ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

ตารางแสดงวันหยุดทำการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินดัม
(ประจำปี 2562)
(TH, US)
มีผลตั้งแต่วันที่ 6 พ.ย. 2562 เป็นต้นไป

วันที่ 11 พฤศจิกายน	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 28 พฤศจิกายน	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 29 พฤศจิกายน	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 5 ธันวาคม	วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 10 ธันวาคม	วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
วันที่ 24 ธันวาคม	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 25 ธันวาคม	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 31 ธันวาคม	วันสิ้นปี