

ประกาศ ที่ บลว. พรินซิเพิล 035/2562

- เรื่อง**
1. การปรับระยะเวลาการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน
 2. การปรับวันหยุดทำการประจำปี 2562
- สำหรับกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาทิลิตี้ อีควิตี้**

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักที่ลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาทิลิตี้ อีควิตี้ (“กองทุน”) โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อทราบแล้วตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียดทราบแล้วนั้น

บริษัทจัดการจึงขอแจ้งการปรับระยะเวลาการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน รวมถึงขอแจ้งปรับวันหยุดทำการประจำปี 2562 ของกองทุน เพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลักใหม่ที่เปลี่ยนแปลง โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ปรับระยะเวลาการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

เรื่อง	ปัจจุบัน	เปลี่ยนเป็น
การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย ลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ทุกสิ้นวันทำการ ถัดจากวันทำการซื้อ-ขายหน่วยลงทุน (T+2)	ทุกสิ้นวันทำการ ถัดจากวันทำการซื้อ-ขายหน่วยลงทุน (T+1)

ทั้งนี้ การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนของกองทุน

- 2) เพิ่มเติมวันหยุดทำการประจำปี 2562 โดยขอแจ้งยกเลิกวันหยุดทำการของประเทศไอร์แลนด์ เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในกองทุนหลักใหม่ที่เปลี่ยนแปลง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป (โดยมีรายละเอียดตามแนบ)

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

ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562



(นายจุฬพล สายมาลา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

**ตารางแสดงวันหยุดทำการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล แมเนจ ไวลิตี อีควิตี้
(ประจำปี 2562)
มีผลตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป**

วันที่ 28 พฤศจิกายน	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 29 พฤศจิกายน	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 5 ธันวาคม	วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 10 ธันวาคม	วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
วันที่ 24 ธันวาคม	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ
วันที่ 25 ธันวาคม	วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ
วันที่ 26 ธันวาคม	วันหยุดทำการของประเทศไทย
วันที่ 31 ธันวาคม	วันสิ้นปี วันหยุดทำการของประเทศไทย