

**ประกาศ ที่ บลจ.พริ้นซิเพิล 039/2562**

**เรื่อง แจ้งวันปิดสมุดทะเบียน และประมาณการอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการจ่ายเงินปันผล**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และประมาณการอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการจ่ายเงินปันผล สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ของกองทุนจำนวน 8 กองทุนมีรายละเอียดดังนี้

| กองทุน  | วันที่ได้รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และจ่ายเงินปันผล   |
|---|---|
| <b>1. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เดลี อินคัม</b><br>• ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.03 บาท<br>• ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) : อัตราหน่วยละ 0.03 บาท<br>• ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (Class-I) : อัตราหน่วยละ 0.03 บาท | • ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน PRINCIPAL TREASURY ได้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2563<br>• ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (Class-I) รับเงินปันผล : วันที่ 8 มกราคม 2563 |
| <b>2. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล คอร์ส พิกซ์ อินคัม</b><br>• ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.03 บาท   |   |
| <b>3. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล อีควิตี้ ดีเวนดท์ อินคัม</b><br>• ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.20 บาท<br>• ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) : อัตราหน่วยละ 0.20 บาท  |   |
| <b>4. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม</b><br>• ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.20 บาท<br>• ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) : อัตราหน่วยละ 0.20 บาท  |   |
| <b>5. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล บาลานซ์ อินคัม</b><br>• ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.10 บาท   | • ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน PRINCIPAL TREASURY : วันที่ 10 มกราคม 2563<br>• รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน : วันที่ 9 มกราคม 2563                                      |
| <b>6. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อีควิตี้</b><br>• ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : อัตราหน่วยละ 0.35 บาท  |   |
| <b>7. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล สมอล แคป อีควิตี้</b><br>• ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.75 บาท   | • รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน : วันที่ 9 มกราคม 2563   |
| <b>8. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล ยูโร ไฮ ยิลด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย</b><br>• ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : อัตราหน่วยละ 0.10 บาท   | • สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน PRINCIPAL TREASURY ได้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2563   |

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

ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2562



(นายจุมพล สายมาลา)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด

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