

ประกาศ ที่ บลจ.พริ้นซิเพิล 026/2563

เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ได้มีประกาศที่ บลจ.พริ้นซิเพิล 022/2563 เรื่อง แจ้งวันปิดสมุดทะเบียน และประมาณการอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการจ่ายเงินปันผล ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 รายละเอียดทราบแล้วนั้น เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้มีประกาศยกเลิกวันหยุดทำการประจำปี 2563 เนื่องจากในวันสงกรานต์ ในวันที่ 13-15 เมษายน 2563 บริษัทจัดการจึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

กองทุน	วันที่ได้รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและจ่ายเงินปันผล
1. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เดลต้า อินคัม • ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.025 บาท • ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) : อัตราหน่วยละ 0.025 บาท • ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (Class-I) : อัตราหน่วยละ 0.025 บาท	• ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน PRINCIPAL TREASURY ได้ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2563 • ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (Class-I) รับเงินปันผล : วันที่ 8 เมษายน 2563
2. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล คอร์ ฟลักซ์ อินคัม • ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.10 บาท	
3. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม • ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.10 บาท • ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) : อัตราหน่วยละ 0.10 บาท • ชนิดสะสมมูลค่า (Class-A) : อัตราหน่วยละ 0.10 บาท • ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (Class-C) : อัตราหน่วยละ 0.10 บาท • ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ (Class-X) : อัตราหน่วยละ 0.10 บาท	• รับเงินปันผลทุกชนิดหน่วยลงทุน : วันที่ 8 เมษายน 2563
4. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล บาลานซ์ อินคัม • ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) : อัตราหน่วยละ 0.05 บาท • ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.05 บาท	• ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน PRINCIPAL TREASURY : วันที่ 13 เมษายน 2563 • รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน : วันที่ 9 เมษายน 2563 • ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) รับเงินปันผล : วันที่ 9 เมษายน 2563
5. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อควิตี้ • ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : อัตราหน่วยละ 0.10 บาท	• รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน : วันที่ 9 เมษายน 2563
6. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล สมอล แคป อควิตี้ • ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.10 บาท	• รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน : วันที่ 9 เมษายน 2563
7. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล ยูโร ไฮ ยิลด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย • ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : อัตราหน่วยละ 0.10 บาท	• สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน PRINCIPAL TREASURY ได้ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 31 มีนาคม 2563 จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2686-9595 ได้ทุกวันในเวลาทำการ

ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563

(ดร.พวพรรณ ไพบูลย์วัฒนชัย)

รองกรรมการผู้จัดการ

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจรายย่อย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด

หมายเหตุ : บริษัทจัดการจะพิจารณาอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการจ่ายเงินปันผลข้างต้น ณ วันที่จ่ายจริง ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับน้อยกว่าหรือมากกว่า อัตราประมาณการที่แจ้งไว้ ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณการเพิ่มหรือลดลง ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียน (XD Date) เป็นต้นไปจะไม่สิทธิได้รับเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและเงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้