

ประกาศ ที่ บลจ.พริ้นซิเพิล 029/2563

เรื่อง ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2563 เพิ่มเติม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2563 เพิ่มเติม ดังนี้

1) กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เดลี่ อินคัม (PRINCIPAL iDAILY)

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน
เดลี่ อินคัม A	600,402,122.29,	11.4863	11.4864	11.4863
เดลี่ อินคัม C	4,066,924.51,	11.6601	11.6602	11.6601
เดลี่ อินคัม D	8,622,172.15,	10.3463	10.3464	10.3463
เดลี่ อินคัม I	50,593,297.46,	11.3180	11.3181	11.3180
เดลี่ อินคัม R	579,398.92,	11.5007,	11.5008,	11.5007,
เดลี่ อินคัม E	-	11.4580,	-	-
เดลี่ อินคัม	664,263,915.33,	11.4580,	-	-

2) กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ (PRINCIPAL SET50)

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน
เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ A	40,596,935.01,	16.9742,	16.9743,	16.9742,
เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ E	-	16.9742,	-	-
เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์	40,596,935.01,	16.9742,	-	-

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2686-9595 ได้ทุกวันในเวลาทำการ

ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563

S.Img.

(นางสาวสิริมนต์ รุ่งศรีทอง)

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด