

ประกาศ ที่ บลจ.พรินซิเพิล 031/2563

เรื่อง ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 1 เมษายน 2563 เพิ่มเติม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 1 เมษายน 2563 เพิ่มเติม ดังนี้

1) กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไทนาบิก อินคัม อีควิตี้ (PRINCIPAL TDIF)

กองทุนเปิดพรินซิเพิล	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน
ไทย ไทนาบิก อินคัม อีควิตี้ D	363,036,013.23	6.6689	6.7357	6.6689
ไทย ไทนาบิก อินคัม อีควิตี้ SSF	-	6.6689	-	-
ไทย ไทนาบิก อินคัม อีควิตี้	363,036,013.23	6.6689	-	-

2) กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซ์ อินคัม (PRINCIPAL IPROPEN)

กองทุนเปิดพรินซิเพิล	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน
เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซ์ อินคัม A	1,787,748,364.45	7.6380	7.7145	7.6380
เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซ์ อินคัม D	3,934,074,588.72	7.6380	7.7145	7.6380
เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซ์ อินคัม SSF	-	7.6380	-	-
เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซ์ อินคัม	5,721,822,953.17	7.6380	-	-

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

ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2563

S.Kmg.

(นางสาวสิริมนต์ รุ่งศรีทอง)

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด