

ประกาศ ที่ บลจ.พริ้นซิเพิล 070/2563

เรื่อง ประกาศอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการจ่ายเงินปันผล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการจ่ายเงินปันผล สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ของกองทุนจำนวน 7 กองทุนมีรายละเอียดดังนี้

กองทุน	วันที่ได้รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และจ่ายเงินปันผล
1. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เดลต้า อินคัม - ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.016 บาท - ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) : อัตราหน่วยละ 0.016 บาท - ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (Class-I) : อัตราหน่วยละ 0.016 บาท	- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน PRINCIPAL TREASURY ได้ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2563 - ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (Class-I) รับเงินปันผล : วันที่ 7 ตุลาคม 2563
2. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล คอร์ ฟลักซ์ อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.10 บาท	
3. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลด์ อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.07 บาท	
4. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม - ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.10 บาท - ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) : อัตราหน่วยละ 0.10 บาท	
5. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล บาลานซ์ อินคัม - ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) : อัตราหน่วยละ 0.10 บาท - ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.10 บาท	- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน PRINCIPAL TREASURY : วันที่ 9 ตุลาคม 2563 - รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน : วันที่ 8 ตุลาคม 2563 - ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) รับเงินปันผล : วันที่ 8 ตุลาคม 2563
6. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อควิตี้ ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : อัตราหน่วยละ 1.23 บาท	รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน : วันที่ 8 ตุลาคม 2563
7. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล สมอล แคป อควิตี้ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.73 บาท	รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน : วันที่ 8 ตุลาคม 2563

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 30 กันยายน 2563 จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2686-9595 ได้ทุกวันในเวลาทำการ

ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563



(นายจุนพล สายมาลา)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด

หมายเหตุ : ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียน (XD Date) เป็นต้นไปจะไม่มีสิทธิได้รับเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและเงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้