

ประกาศ ที่ บลจ.พริ้นซิเพิล 034/2564

เรื่อง แจ้งวันปิดสมุดทะเบียน และประมาณการอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการจ่ายเงินปันผล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และประมาณการอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและการจ่ายเงินปันผล สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ของกองทุนจำนวน 6 กองทุน มีรายละเอียดดังนี้

กองทุน	วันที่ได้รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และจ่ายเงินปันผล
<b>1. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เดลี่ อินคัม (PRINCIPAL IDAILY)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) : อัตราหน่วยละ 0.01 บาท</li> <li>• ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (Class-I) : อัตราหน่วยละ 0.01 บาท</li> <li>• ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.01 บาท</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน PRINCIPAL TREASURY ได้ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564</li> <li>• ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (Class-I) รับเงินปันผล : วันที่ 7 ตุลาคม 2564</li> </ul>
<b>2. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม (PRINCIPAL IFIXED)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.04 บาท</li> </ul>	
<b>3. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม (PRINCIPAL IPROP)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) : อัตราหน่วยละ 0.11 บาท</li> <li>• ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.173 บาท</li> </ul>	
<b>4. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล บาลานซ์ อินคัม (PRINCIPAL IBALANCED)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) : อัตราหน่วยละ 0.10 บาท</li> <li>• ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.10 บาท</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน PRINCIPAL TREASURY : วันที่ 12 ตุลาคม 2564</li> <li>• รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน : วันที่ 8 ตุลาคม 2564</li> <li>• ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) รับเงินปันผล : วันที่ 8 ตุลาคม 2564</li> </ul>
<b>5. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อีควิตี้ (PRINCIPAL APEQ)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : อัตราหน่วยละ 0.10 บาท</li> </ul>	
<b>6. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล สมอล แคป อีควิตี้ (PRINCIPAL GSCEQ)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.19 บาท</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน : วันที่ 8 ตุลาคม 2564</li> </ul>

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 30 กันยายน 2564 จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2686-9595 ได้ทุกวันในเวลาทำการ

ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2564



(นายจุมพล สายมาลา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด

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