วันที่ 24 พฤศจิกายน 2569

เรื่อง รายงานการชำระบัญชี และความคืบหน้าในการชำระบัญชี ประจำเดือนตุลาคม 2569
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้

อ้างถึง ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวม

ตามหนังสือที่อ้างถึง ข้าพเจ้าในฐานะผู้ชำระบัญชีของกองทุนดังกล่าว ขอรายงานการชำระบัญชี และความคืบหน้าในการชำระบัญชี ประจำเดือนตุลาคม 2569 ดังนี้

ข้อมูล	**รายละเอียด ณ วันที่** 31/10/2569
ชื่อกองทุน	กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้
วันที่เลิกกองทุนรวม	21 สิงหาคม 2569
จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ณ วันเลิกกองทุน (บาท)	28,978,443.69

ณ วันที่ในรายงาน กองทุนอยู่ระหว่างขั้นตอนการติดตามให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับเงินคืนในรูปแบบของเช็ค และเงินโอนจากการเฉลี่ยเงินคืนผู้ถือหน่วยลงทุนจากการเลิกกองทุนขึ้นเงินหรือให้ครบถ้วน ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนคงเหลืออีก 37 ราย หลังจากนั้นจะดำเนินการแจ้งชำระบัญชีเสร็จสิ้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด