

ประกาศ ที่ บลจ. พรินซิเพิล 027/2566

เรื่อง แจ้งอัตราการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 2
ของ กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งอัตราการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 2 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (PRINCIPAL CR-AI) โดยอัตราการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตินี้ พิจารณาจ่ายจากการที่กองทุนได้รับดอกเบี้ยจากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ที่กองทุนลงทุน

บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน ดังนี้

- จ่ายในอัตราหน่วยละ 0.09 บาท (ศูนย์จุดศูนย์เก้าบาท)
- วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : 31 พฤษภาคม 2566
- กรณีชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยซื้อหน่วยลงทุนกองทุน PRINCIPAL TREASURY : 2 มิถุนายน 2566
(ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน PRINCIPAL TREASURY ได้ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป)
- กรณีชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน : 2 มิถุนายน 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 0-2686-9500 ได้ทุกวันในเวลาทำการ

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2566



(นายจุมพล สายมาลา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

หมายเหตุ : กองทุน PRINCIPAL CR-AI รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 1 ไปเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ในอัตราหน่วยละ 0.08 บาท (ศูนย์จุดศูนย์แปดบาท)