

ประกาศ ที่ บลจ. พรินซิเพิล 059/2566

เรื่อง แจ้งอัตราการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 5
ของ กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งอัตราการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 5 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (PRINCIPAL CR-AI) โดยอัตราการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตินี้ พิจารณาจ่ายจากการที่กองทุนได้รับดอกเบี้ยจากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้ธนุพันธ์ที่กองทุนลงทุน

บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน ดังนี้

- จ่ายในอัตราหน่วยละ : 0.09 บาท (ศูนย์จุดศูนย์เก้าบาท)
- วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : 30 สิงหาคม 2566
- กรณีชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยซื้อหน่วย
ลงทุนกองทุน PRINCIPAL TREASURY : 1 กันยายน 2566
(ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
PRINCIPAL TREASURY ได้ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2566
เป็นต้นไป)
- กรณีชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงิน
ฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน : 1 กันยายน 2566

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

ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2566



(นายจุมพล สายมาลา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

หมายเหตุ : กองทุน PRINCIPAL CR-AI รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

- ครั้งที่ 1 : วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ในอัตราหน่วยละ 0.08 บาท (ศูนย์จุดศูนย์แปดบาท)
- ครั้งที่ 2 : วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ในอัตราหน่วยละ 0.09 บาท (ศูนย์จุดศูนย์เก้าบาท)
- ครั้งที่ 3 : วันที่ 29 มิถุนายน 2566 ในอัตราหน่วยละ 0.09 บาท (ศูนย์จุดศูนย์เก้าบาท)
- ครั้งที่ 4 : วันที่ 2 สิงหาคม 2566 ในอัตราหน่วยละ 0.09 บาท (ศูนย์จุดศูนย์เก้าบาท)