

ประกาศ ที่ บลจ. พรินซิเพิล 070/2566

เรื่อง แจ้งอัตราการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 6
ของ กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งอัตราการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 6 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (PRINCIPAL CR-AI) เนื่องจากตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่กองทุนลงทุนจะครบกำหนดอายุในวันที่ 29 กันยายน 2566 นี้ ดังนั้น อัตราการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในครั้งนี้ พิจารณาจ่ายจากการที่กองทุนได้รับดอกเบี้ยจากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ที่กองทุนลงทุนและเงินต้นที่ได้รับคืนจากการไถ่ถอน Structured Note เมื่อครบกำหนดอายุตราสารที่มีเงื่อนไขเป็นไปตามที่กองทุนกำหนด

บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน ดังนี้

- จ่ายในอัตราหน่วยละ : 3.78 บาท (สามจุดเจ็ดแปดบาท)
(เงินต้นจากการลงทุนใน SN : 3.69 บาท และ
ดอกเบี้ยจากการลงทุนใน SN (หลังหักภาษี) : 0.09 บาท)
- วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : 29 กันยายน 2566
- กรณีชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยซื้อหน่วย
ลงทุนกองทุน PRINCIPAL TREASURY : 3 ตุลาคม 2566
(ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
PRINCIPAL TREASURY ได้ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2566
เป็นต้นไป)
- กรณีชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงิน
ฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน : 3 ตุลาคม 2566

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

ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 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)
- ครั้งที่ 5 : วันที่ 30 สิงหาคม 2566 ในอัตราหน่วยละ 0.09 บาท (ศูนย์จุดศูนย์เก้าบาท)