

**ประกาศ ที่ บลจ.พริ้นซิเพิล 069/2566**

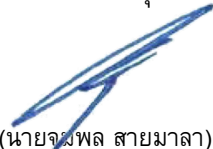
**เรื่อง แจ้งวันปิดสมุดทะเบียน ประกาศอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและการจ่ายเงินปันผล**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ประกาศอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและการจ่ายเงินปันผล สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ของกองทุนจำนวน 6 กองทุน มีรายละเอียดดังนี้

| กองทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | วันที่ได้รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ<br>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>• ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (Class-I) รับเงินปันผล : วันที่ 6 ตุลาคม 2566</li> <li>• ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน PRINCIPAL TREASURY ได้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2566</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 อิคิวิตี้ ดิวิเดนด อินคัม (PRINCIPAL iDIV)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) : อัตราหน่วยละ 0.14 บาท</li> <li>• ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.31 บาท</li> </ul>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>4. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล บาลานซ์ อินคัม (PRINCIPAL iBALANCED)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) : อัตราหน่วยละ 0.07 บาท</li> <li>• ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.07 บาท</li> </ul>                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) รับเงินปันผล : วันที่ 10 ตุลาคม 2566</li> <li>• ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) <ul style="list-style-type: none"> <li>- สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน PRINCIPAL TREASURY : วันที่ 11 ตุลาคม 2566 หรือ</li> <li>- รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน : วันที่ 10 ตุลาคม 2566</li> </ul> </li> </ul> |
| <b>5. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิคิวิตี้ (PRINCIPAL APEQ)</b><br>ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : อัตราหน่วยละ 0.01 บาท                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน : วันที่ 10 ตุลาคม 2566</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>6. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล สมอล แคป อิคิวิตี้ (PRINCIPAL GSCEQ)</b><br>ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.54 บาท                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน : วันที่ 10 ตุลาคม 2566</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                    |

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 29 กันยายน 2566 จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด ฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 0-2686-9500 ได้ทุกวันในเวลาทำการ

ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2566



(นายจุมพล สายมาลา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด

หมายเหตุ : ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียน (XD Date) เป็นต้นไปจะไม่มีสิทธิได้รับเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและเงินปันผลในครั้งนี้