

ประกาศที่บลจ. พรินซิเพิล 007/2569

เรื่อง แก้ไขมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 20 มกราคม 2569 ของกองทุนดังต่อไปนี้

1. กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม A (PRINCIPAL iGOLD-A)
2. กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม C (PRINCIPAL iGOLD-C)
3. กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม E (PRINCIPAL iGOLD-E)
4. กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม R (PRINCIPAL iGOLD-R)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอเรียนให้ทราบว่า มีการแก้ไขมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 20 มกราคม 2569 ของกองทุนดังนี้

กองทุน	ที่ถูกต้อง			ที่ไม่ถูกต้อง			ส่วนต่าง	
	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	จำนวนหน่วย	มูลค่าต่อหน่วย	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	จำนวนหน่วย	มูลค่าต่อหน่วย	บาท/หน่วย	ร้อยละ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม A	104,598,310.69	5,302,197.0491	19.7273	101,931,392.17	5,302,197.0491	19.2243	0.5030	2.55%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม C	702,162,822.72	33,958,872.0441	20.6768	684,259,942.44	33,958,872.0441	20.1496	0.5272	2.55%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม E	872,485.42	41,838.8338	20.8534	850,239.87	41,838.8338	20.3217	0.5317	2.55%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม R	6,671,986.18	347,900.8497	19.1778	6,501,872.13	347,900.8497	18.6888	0.4890	2.55%

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงราคาปิดของกองทุน SPDR Gold Trust ที่นำมาใช้ในการคำนวณ ดังนั้นบริษัทจัดการจึงได้ดำเนินการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ประจำวันที่ 20 มกราคม 2569 ใหม่ โดยได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์เรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการแก้ไขรายการจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน

ทั้งนี้ หากท่านมีความประสงค์จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามได้ที่ ฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 02-686-9500 ได้ทุกวันในเวลาทำการ

ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2569

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด