

ประกาศที่บลจ. พรินซิเพิล 079/2569

เรื่อง แก้ไขมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ประจำวันที 30 มิถุนายน 2569 ของกองทุนดังต่อไปนี้

1. กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไพรวเท เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย C (PRINCIPAL PCREDITUI-C)
2. กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไพรวเท เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย R (PRINCIPAL PCREDITUI-R)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอเรียนให้ทราบว่า มีการแก้ไขมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2569 ของกองทุนดังนี้

กองทุน	ที่ถูกต้อง			ที่ไม่ถูกต้อง			ส่วนต่าง	
	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	จำนวนหน่วย	มูลค่าต่อหน่วย	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	จำนวนหน่วย	มูลค่าต่อหน่วย	บาท/หน่วย	ร้อยละ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไพรวเท เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย C	16,202,920.91	1,530,000.0000	10.5901	15,960,929.76	1,530,000.0000	10.4319	0.1582	1.49%
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไพรวเท เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย R	33,882,805.24	3,199,464.0324	10.5901	33,376,764.47	3,199,464.0324	10.4319	0.1582	1.49%

เนื่องจากกองทุนได้รับข้อมูลเพิ่มเติมการจ่ายเงินปันผลจากกองทุนหลัก ที่ต้องนำมาใช้ในการคำนวณ ดังนั้นบริษัทจัดการจึงได้ดำเนินการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2569 ใหม่ โดยได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์เรียบร้อยแล้ว และส่งผลให้ต้องทำการแก้ไขรายการจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนตามไปด้วย

ทั้งนี้ หากท่านมีความประสงค์จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามได้ที่ ฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 02-686-9500 ได้ทุกวันในเวลาทำการ

ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2569

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด