

วันที่ 26 สิงหาคม 2569

เรื่อง รายงานการชำระบัญชี และความคืบหน้าในการชำระบัญชี ประจำเดือนกรกฎาคม 2569
กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เอ็นแฮนซ์ รีเทิร์น 6M11 (CIMB-PRINCIPAL ER6M11)

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เอ็นแฮนซ์ รีเทิร์น 6M11 (CIMB-PRINCIPAL ER6M11)

อ้างถึง ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 6/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวม
(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2565

ตามประกาศที่อ้างถึง ข้าพเจ้าในฐานะผู้ชำระบัญชีของกองทุนดังกล่าว ขอรายงานการชำระบัญชี และความคืบหน้าในการ
ชำระบัญชี ประจำเดือนกรกฎาคม 2569 ดังนี้

ข้อมูล	รายละเอียด ณ วันที่ 31/07/2569
ชื่อกองทุน	กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เอ็นแฮนซ์ รีเทิร์น 6M11
วันที่เลิกกองทุนรวม	27 กุมภาพันธ์ 2560
จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว (บาท)	324,024,137.86
เงินที่ได้รับชำระหนี้ ในครั้งที่รายงาน (บาท)	-
จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อหน่วย ในครั้งที่รายงาน	-
ชื่อหลักทรัพย์ที่ผิวนัดชำระหนี้	ตั๋วแลกเงิน - IFEC17224B
ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์	บริษัท อินเตอร์ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด