

วันที่ 25 กันยายน 2568

เรื่อง รายงานการชำระบัญชี และความคืบหน้าในการชำระบัญชี ประจำเดือนสิงหาคม 2568
กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เอ็นแชนซ์ รีเทิร์น 6M12 (CIMB-PRINCIPAL ER6M12)

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เอ็นแชนซ์ รีเทิร์น 6M12 (CIMB-PRINCIPAL ER6M12)

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

ตามประกาศที่อ้างถึง ข้าพเจ้าในฐานะผู้ชำระบัญชีของกองทุนดังกล่าว ขอรายงานการชำระบัญชี และความคืบหน้าในการชำระบัญชี ประจำเดือนสิงหาคม 2568 ดังนี้

ข้อมูล	รายละเอียด ณ วันที่ 31/8/2568
ชื่อกองทุน	กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เอ็นแชนซ์ รีเทิร์น 6M12
วันที่เลิกกองทุนรวม	23 มีนาคม 2560
จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว (บาท)	674,530,819.50
เงินที่ได้รับชำระหนี้ ในครั้งที่รายงาน (บาท)	-
จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อหน่วย ในครั้งที่รายงาน	-
ชื่อหลักทรัพย์ที่ผิวนัดชำระหนี้	ตั๋วแลกเงิน - IFEC17322A
ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์	บริษัท อินเตอร์ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ ปัจจุบันกองทุนยังอยู่ในกระบวนการรับชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท อินเตอร์ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (IFEC) ที่ได้รับความเห็นชอบจากศาลล้มละลายกลางเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด