

วันที่ 25 มกราคม 2567

เรื่อง รายงานการชำระบัญชี และความคืบหน้าในการชำระบัญชี ประจำเดือนธันวาคม 2566  
กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เอ็นแฮนซ์ รีเทิร์น 6M12

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เอ็นแฮนซ์ รีเทิร์น 6M12

อ้างถึง ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ กน. 6/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุน  
รวม (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2565

ตามประกาศที่อ้างถึง ข้าพเจ้าในฐานะผู้ชำระบัญชีของกองทุนดังกล่าว ขอรายงานการชำระบัญชี และความคืบหน้า  
ในการชำระบัญชี ประจำเดือนธันวาคม 2566 ดังนี้

ข้อมูล	รายละเอียด ณ วันที่ 31/12/2566
ชื่อกองทุน	กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เอ็นแฮนซ์ รีเทิร์น 6M12
วันที่เลิกกองทุนรวม	23 มีนาคม 2560
จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนผู้ถือหุ้นแล้ว (บาท)	673,036,568.76
เงินที่ได้รับชำระหนี้ ในครั้งที่รายงาน (บาท)	-
จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนผู้ถือหุ้นต่อหน่วย ในครั้งที่รายงาน	-
ชื่อหลักทรัพย์ที่ผิดนัดชำระหนี้	ตั๋วแลกเงิน - IFEC17322A
ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์	บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ กองทุนอยู่ระหว่างรอรับการชำระหนี้จากรายการตั๋วแลกเงินที่ผิดนัดชำระหนี้ ที่ออกโดย บริษัท อินเตอร์ ฟาร์  
อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บมจ. IFEC) หากได้รับชำระหนี้แล้ว กองทุนจะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบอีก  
ครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด