

วันที่ 25 สิงหาคม 2565

เรื่อง รายงานการชำระบัญชี และความคืบหน้าในการชำระบัญชี ประจำเดือนกรกฎาคม 2565  
กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เอ็นแอนด์ รีเทิร์น 6M12

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เอ็นแอนด์ รีเทิร์น 6M12

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

ตามประกาศที่อ้างถึง ข้าพเจ้าในฐานะผู้ชำระบัญชีของกองทุนดังกล่าว ขอรายงานการชำระบัญชี และความคืบหน้า  
ในการชำระบัญชี ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ดังนี้

| ข้อมูล                                                                     | รายละเอียด ณ วันที่ 31/07/2565                           |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ชื่อกองทุน                                                                 | กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เอ็นแอนด์ รีเทิร์น 6M12 |
| วันที่เลิกกองทุนรวม                                                        | 23 มีนาคม 2560                                           |
| จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแล้ว (บาท)                        | 673,036,568.76                                           |
| เงินที่ได้รับชำระหนี้ ในครั้งที่รายงาน (บาท)                               | -                                                        |
| จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ในครั้งที่รายงาน (ต่อหน่วยลงทุน) | -                                                        |

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด