

**ประกาศที่ บลจ.พริ้นซิเพิล 015/2567**
**เรื่อง แจ้งวันปิดสมุดทะเบียน และประมาณการอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการจ่ายเงินปันผล**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และประมาณการอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและการจ่ายเงินปันผล สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ของกองทุนจำนวน 6 กองทุน มีรายละเอียดดังนี้

กองทุน	วันปิดสมุดทะเบียน	วันที่ได้รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และจ่ายเงินปันผล
<b>1. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เดลี่ อินคัม (PRINCIPAL iDAILY)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) : อัตราหน่วยละ 0.01 บาท</li> <li>• ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (Class-I) : อัตราหน่วยละ 0.01 บาท</li> <li>• ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.01 บาท</li> </ul>	29 มีนาคม 2567	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (Class-I) รับเงินปันผล : วันที่ 5 เมษายน 2567</li> <li>• ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน PRINCIPAL TREASURY ได้ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2567</li> </ul>
<b>2. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม (PRINCIPAL iFIXED)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.04 บาท</li> </ul>		
<b>3. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม (PRINCIPAL iPROP)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ชนิดสะสมมูลค่า (Class-A) อัตราหน่วยละ 0.0389 บาท</li> <li>• ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (Class-C) อัตราหน่วยละ 0.0386 บาท</li> <li>• ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) : อัตราหน่วยละ 0.0245 บาท</li> <li>• ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.0391 บาท</li> <li>• ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ (Class-X) อัตราหน่วยละ 0.0312 บาท</li> </ul>	29 มีนาคม 2567	<ul style="list-style-type: none"> <li>• รับเงินปันผลทุกชนิดหน่วยลงทุน : วันที่ 5 เมษายน 2567</li> </ul>
<b>4. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล บาลานซ์ อินคัม (PRINCIPAL iBALANCED)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) : อัตราหน่วยละ 0.09 บาท</li> <li>• ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.09 บาท</li> </ul>	28 มีนาคม 2567	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) รับเงินปันผล : วันที่ 9 เมษายน 2567</li> <li>• ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) - สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน PRINCIPAL TREASURY : วันที่ 10 เมษายน 2567 - รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน : วันที่ 9 เมษายน 2567</li> </ul>
<b>5. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล สมอล แค็ป อีควิตี้ (PRINCIPAL GSCEQ)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.86 บาท</li> </ul>	28 มีนาคม 2567	<ul style="list-style-type: none"> <li>• รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน : วันที่ 10 เมษายน 2567</li> </ul>
<b>6. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อีควิตี้ (PRINCIPAL APEQ)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : อัตราหน่วยละ 0.37 บาท</li> </ul>	27 มีนาคม 2567	<ul style="list-style-type: none"> <li>• รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน : วันที่ 17 เมษายน 2567</li> </ul>

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด ฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 0-2686-9500 ได้ทุกวันในเวลาทำการ

ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2567

(นายจุมพล สายมาลา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด

หมายเหตุ : บริษัทจัดการจะพิจารณาอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการจ่ายเงินปันผลข้างต้น ณ วันที่จ่ายจริง ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับน้อยกว่าหรือมากกว่า อัตราประมาณการที่แจ้งไว้ ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณการเพิ่มขึ้นหรือลดลง ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียน (XD Date) เป็นต้นไปจะไม่สิทธิได้รับเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและเงินปันผลในครั้งนี้