

ประกาศที่ บลจ.พรินซิเพิล 020/2567
เรื่อง แจ้งวันปิดสมุดทะเบียน ประกาศอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการจ่ายเงินปันผล

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

กองทุน	วันปิดสมุดทะเบียน	วันที่ได้รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และจ่ายเงินปันผล
1. กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม (PRINCIPAL iDAILY) <ul style="list-style-type: none"> • ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) : อัตราหน่วยละ 0.01 บาท • ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (Class-I) : อัตราหน่วยละ 0.01 บาท • ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.01 บาท 	29 มีนาคม 2567	<ul style="list-style-type: none"> • ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (Class-I) รับเงินปันผล : วันที่ 5 เมษายน 2567 • ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน PRINCIPAL TREASURY ได้ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2567
2. กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิ็กซ์ อินคัม (PRINCIPAL iFIXED) <ul style="list-style-type: none"> • ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.04 บาท 		
3. กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม (PRINCIPAL iPROP) <ul style="list-style-type: none"> • ชนิดสะสมมูลค่า (Class-A) อัตราหน่วยละ 0.0408 บาท • ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (Class-C) อัตราหน่วยละ 0.0405 บาท • ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) : อัตราหน่วยละ 0.0256 บาท • ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.0409 บาท • ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ (Class-X) อัตราหน่วยละ 0.0325 บาท 	29 มีนาคม 2567	<ul style="list-style-type: none"> • รับเงินปันผลทุกชนิดหน่วยลงทุน : วันที่ 5 เมษายน 2567
4. กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม (PRINCIPAL iBALANCED) <ul style="list-style-type: none"> • ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) : อัตราหน่วยละ 0.09 บาท • ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.09 บาท 	28 มีนาคม 2567	<ul style="list-style-type: none"> • ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) รับเงินปันผล : วันที่ 9 เมษายน 2567 • ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : <ul style="list-style-type: none"> - สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน PRINCIPAL TREASURY: วันที่ 10 เมษายน 2567 - รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน: วันที่ 9 เมษายน 2567
5. กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็ป อีควิตี้ (PRINCIPAL GSCEQ) <ul style="list-style-type: none"> • ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.86 บาท 	28 มีนาคม 2567	<ul style="list-style-type: none"> • รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน : วันที่ 10 เมษายน 2567
6. กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อีควิตี้ (PRINCIPAL APEQ) <ul style="list-style-type: none"> • ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : อัตราหน่วยละ 0.37 บาท 	27 มีนาคม 2567	<ul style="list-style-type: none"> • รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน : วันที่ 17 เมษายน 2567

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

ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

(นายจงพล สายมาลา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

หมายเหตุ : ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียน (XD Date) เป็นต้นไปจะไม่สิทธิได้รับเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและเงินปันผลในครั้งนี้