

ประกาศ ที่ บลจ.พรินซิเพิล 032/2568

เรื่อง แจ้งวันปิดสมุดทะเบียน ประเมินการอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการจ่ายเงินปันผล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และประเมินการอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและการจ่ายเงินปันผล สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568 ของกองทุนจำนวน 7 กองทุน มีรายละเอียดดังนี้

กองทุน	วันที่ได้รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และจ่ายเงินปันผล
1. กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม (PRINCIPAL iDAILY) • ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) : อัตราหน่วยละ 0.030 บาท • ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (Class-I) : อัตราหน่วยละ 0.033 บาท • ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.034 บาท	• ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (Class-I) รับเงินปันผล : วันที่ 7 กรกฎาคม 2568 • ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน PRINCIPAL TREASURY ได้ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2568 • รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน: วันที่ 1 กรกฎาคม 2568
2. กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิฟิกซ์ อินคัม (PRINCIPAL iFIXED) • ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.06 บาท	
3. กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม (PRINCIPAL iPROP) • ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) : อัตราหน่วยละ 0.042 บาท • ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.069 บาท	
4. กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม (PRINCIPAL iGOLD) • ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.09 บาท	
5. กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท บาลานซ์ (PRINCIPAL MABALANCED) • ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) : อัตราหน่วยละ 0.084 บาท • ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.096 บาท	• ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) รับเงินปันผล : วันที่ 11 กรกฎาคม 2568 • ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) - สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน PRINCIPAL TREASURY : วันที่ 14 กรกฎาคม 2568 - รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน : วันที่ 11 กรกฎาคม 2568
6. กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แคป อควิตี้ (PRINCIPAL GSCEQ) • ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : อัตราหน่วยละ 0.45 บาท	• รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน : วันที่ 11 กรกฎาคม 2568
7. กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อควิตี้ (PRINCIPAL APEQ) • ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : อัตราหน่วยละ 0.06 บาท	• รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน : วันที่ 11 กรกฎาคม 2568

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 30 มิถุนายน 2568 จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 0-2686-9500 ได้ทุกวันในเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2568

(นายชุมพล สายมาลา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

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