

ประกาศ ที่ บลจ.พรินซิเพิล 050/2568

เรื่อง แจ้งวันปิดสมุดทะเบียน ประมวลการอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการจ่ายเงินปันผล

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

กองทุน	วันที่ได้รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และจ่ายเงินปันผล
1. กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม (PRINCIPAL iDAILY) • ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) : อัตราหน่วยละ 0.031 บาท • ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (Class-I) : อัตราหน่วยละ 0.034 บาท • ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.0355 บาท	• ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (Class-I) : รับเงินปันผล : วันที่ 7 ตุลาคม 2568 • ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน PRINCIPAL TREASURY ได้ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2568 • รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน: วันที่ 1 ตุลาคม 2568
2. กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม (PRINCIPAL iFIXED) • ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.06 บาท	
3. กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม (PRINCIPAL iPROP) • ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) : อัตราหน่วยละ 0.043 บาท • ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.0695 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 0.086 บาท • ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.099 บาท	• ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) : รับเงินปันผล : วันที่ 8 ตุลาคม 2568 • ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : - สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน PRINCIPAL TREASURY : วันที่ 9 ตุลาคม 2568 - รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน: วันที่ 8 ตุลาคม 2568
6. กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แคป อควิตี้ (PRINCIPAL GSCEQ) • ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : อัตราหน่วยละ 0.90 บาท	• รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน : วันที่ 8 ตุลาคม 2568
7. กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อควิตี้ (PRINCIPAL APEQ) • ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : อัตราหน่วยละ 0.40 บาท	• รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน : วันที่ 8 ตุลาคม 2568

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 30 กันยายน 2568 จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 0-2686-9500 ได้ทุกวันในเวลทำการ

ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2568



(นายจุมพล สายมาลา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

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