


**ประกาศที่ บลจ.พริ้นซิเพิล 069/2569**
**เรื่อง แจ้งวันปิดสมุดทะเบียน อัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการจ่ายเงินปันผล**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน อัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาวันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 ของกองทุนจำนวน 5 กองทุน มีรายละเอียดดังนี้

กองทุน	วันที่ได้รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และจ่ายเงินปันผล
<b>1. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เดลี่ อินคัม (PRINCIPAL iDAILY)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) : อัตราหน่วยละ 0.0159 บาท</li> <li>• ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (Class-I) : อัตราหน่วยละ 0.0175 บาท</li> <li>• ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.0185 บาท</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (Class-I) รับเงินปันผล : วันที่ 7 กรกฎาคม 2569</li> <li>• ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : <ul style="list-style-type: none"> <li>-สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน PRINCIPAL TREASURY ได้ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2569</li> <li>-รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน: วันที่ 1 กรกฎาคม 2569</li> </ul> </li> </ul>
<b>2. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล คอร์ ฟิเจอร์ อินคัม (PRINCIPAL iFIXED)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.06 บาท</li> </ul>	
<b>3. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลด์ อินคัม (PRINCIPAL iGOLD)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.12 บาท</li> </ul>	
<b>4. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล อีควิตี้ ดิวิเดนด อินคัม (PRINCIPAL iDIV)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) : อัตราหน่วยละ 0.20 บาท</li> <li>• ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.40 บาท</li> </ul>	
<b>5. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล มัลติ แอสเซท บาลานซ์ (PRINCIPAL MABALANCED)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) : อัตราหน่วยละ 0.088 บาท</li> <li>• ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.104 บาท</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) รับเงินปันผล : วันที่ 9 กรกฎาคม 2569</li> <li>• ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) <ul style="list-style-type: none"> <li>- สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน PRINCIPAL TREASURY : วันที่ 10 กรกฎาคม 2569</li> <li>- รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน : วันที่ 9 กรกฎาคม 2569</li> </ul> </li> </ul>

ทั้งนี้ บริษัทจัดการปิดสมุดทะเบียนไปเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2569 จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด ฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 0-2686-9500 ได้ทุกวันในเวลาทำการ

ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2569



(นายสุมพล สายมาลา)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด

หมายเหตุ : ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียน (XD Date) เป็นต้นไปจะไม่สิทธิได้รับเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและเงินปันผลในครั้งนี้