

ประกาศ ที่ บลจ.พริ้นซิเพิล 089/2568

เรื่อง แจ้งวันปิดสมุดทะเบียน ประเมินการอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการจ่ายเงินปันผล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ประเมินการอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและการจ่ายเงินปันผล สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 ของกองทุนจำนวน 6 กองทุน มีรายละเอียดดังนี้

กองทุน	วันที่ได้รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และจ่ายเงินปันผล
1. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เดลี่ อินคัม (PRINCIPAL iDAILY) • ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) : อัตราหน่วยละ 0.0233 บาท • ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (Class-I) : อัตราหน่วยละ 0.0255 บาท • ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.0270 บาท	• ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (Class-I) : รับเงินปันผล : วันที่ 9 มกราคม 2569 • ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน PRINCIPAL TREASURY ได้ ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2569 • รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน: วันที่ 5 มกราคม 2569
2. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม (PRINCIPAL iFIXED) • ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.06 บาท	
3. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม (PRINCIPAL iPROP) • ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) : อัตราหน่วยละ 0.2230 บาท • ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.3626 บาท	
4. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลด์ อินคัม (PRINCIPAL iGOLD) • ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.20 บาท	
5. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล มัลติ แอสเซท บาลานซ์ (PRINCIPAL MABALANCED) • ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) : อัตราหน่วยละ 0.087 บาท • ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.101 บาท	• ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) : รับเงินปันผล : วันที่ 12 มกราคม 2569 • ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : - สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน PRINCIPAL TREASURY : วันที่ 13 มกราคม 2569 - รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน : วันที่ 12 มกราคม 2569
6. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล สมอล แคป อควิตี้ (PRINCIPAL GSCEQ) • ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.44 บาท	• รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน : วันที่ 12 มกราคม 2569

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 30 ธันวาคม 2568 จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด ฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 0-2686-9500 ได้ทุกวันในเวลาทำการ

ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2568

(นายจุมพล สายมาลา)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด

หมายเหตุ : บริษัทจัดการจะพิจารณาอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการจ่ายเงินปันผลข้างต้น ณ วันที่จ่ายจริง ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับน้อยกว่าหรือมากกว่า อัตราประมาณการที่แจ้งไว้ ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณการเพิ่มขึ้นหรือลดลง ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียน (XD Date) เป็นต้นไปจะไม่สิทธิได้รับเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและเงินปันผลในครั้งนี้