

ประกาศ ที่ บลจ.พริ้นซิเพิล 101/2569

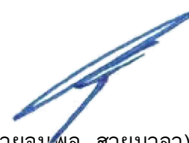
เรื่อง แจ้งวันปิดสมุดทะเบียน ประमाणการอัตรการขายคินหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการจ่ายเงินปันผล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ประमाणการอัตรการขายคินหน่วยลงทุนอัตโนมัติและการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาวันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2569 ของกองทุนจำนวน 6 กองทุน มีรายละเอียดดังนี้

กองทุน	วันที่ได้รับค่าขายคินหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และจ่ายเงินปันผล
1. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล เดลี่ อินคัม (PRINCIPAL iDAILY) • ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) : อัตราหน่วยละ 0.017 บาท • ชนิดขายคินหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.0197 บาท	• ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (Class-I) รับเงินปันผล : วันที่ 7 ตุลาคม 2569 • ชนิดขายคินหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : -สามารถขายคินหน่วยลงทุนในกองทุน PRINCIPAL TREASURY ได้ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2569 -รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน: วันที่ 1 ตุลาคม 2569
2. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล คอร์ ฟิกร์ อินคัม (PRINCIPAL iFIXED) • ชนิดขายคินหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.06 บาท	
3. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลด์ อินคัม (PRINCIPAL iGOLD) • ชนิดขายคินหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.11 บาท	
4. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล อีคิวตี้ ดิวิเดนด อินคัม (PRINCIPAL iDIV) • ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) : อัตราหน่วยละ 0.11 บาท • ชนิดขายคินหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.23 บาท	
5. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม (PRINCIPAL iPROP) • ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) : อัตราหน่วยละ 0.095 บาท • ชนิดขายคินหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.157 บาท	
6. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล มัลติ แอสเซท บาลานซ์ (PRINCIPAL MABALANCED) • ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) : อัตราหน่วยละ 0.088 บาท • ชนิดขายคินหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.105 บาท	• ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) รับเงินปันผล : วันที่ 8 ตุลาคม 2569 • ชนิดขายคินหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) - สามารถขายคินหน่วยลงทุนในกองทุน PRINCIPAL TREASURY : วันที่ 9 ตุลาคม 2569 - รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน : วันที่ 8 ตุลาคม 2569

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 30 กันยายน 2569 จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด ฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 0-2686-9500 ได้ทุกวันในเวลาทำการ

ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2569



(นายจุมพล สายมาลา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด

หมายเหตุ : บริษัทจัดการจะพิจารณาอัตรการขายคินหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการจ่ายเงินปันผลข้างต้น ณ วันที่จ่ายจริง ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับน้อยกว่าหรือมากกว่า อัตราประमाणการที่แจ้งไว้ ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณการเพิ่มขึ้นหรือลดลง ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียน (XD Date) เป็นต้นไปจะไม่สิทธิได้รับเงินจากการขายคินหน่วยลงทุนอัตโนมัติและเงินปันผลในครั้งนี้