

ประกาศ ที่ บลจ. พรินซิเพิล 109/2569

เรื่อง แจ้งวันปิดสมุดทะเบียน และประกาศอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 9/2569
ของ กองทุนเปิดซิกเนเจอร์ โกลบอล ไดนามิก อินคัม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และประกาศอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 9/2569 ของกองทุนเปิดซิกเนเจอร์ โกลบอล ไดนามิก อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (SIGNATURE GINCOME-R) และชนิดสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแบบขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (SIGNATURE GINCOME-USD-R) โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจากเงินปันผลที่ได้รับจากหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน ดังนี้

- อัตราที่จ่าย (ต่อหน่วย)
 - SIGNATURE GINCOME-R: 0.0503 บาท (ศูนย์จุดศูนย์ห้าศูนย์สาม)
 - SIGNATURE GINCOME-USD-R: 0.0015 ดอลลาร์สหรัฐ (ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งห้า)
- วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : 30 กันยายน 2569
- การชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
 - SIGNATURE GINCOME-R: 8 ตุลาคม 2569
ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยซื้อหน่วยลงทุนของ (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของ กองทุน PRINCIPAL TREASURY ได้ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป)
 - SIGNATURE GINCOME-USD-R: 8 ตุลาคม 2569
ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) ของผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการปิดสมุดทะเบียนไปเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2569 จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 0-2686-9500 ได้ทุกวันในเวลาทำการ

ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2569
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

หมายเหตุ : ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ปิดสมุดทะเบียน (XD Date) เป็นต้นไปจะไม่มีสิทธิได้รับเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในครั้งนี้