ประกาศ ที่ บลจ. พรินซิเพิล 126/2569

เรื่อง แจ้งวันปิดสมุดทะเบียน และประกาศอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 6/2569 ของ กองทุนเปิดซิกเนเจอร์ โกลบอล ไดนามิก อินคัม แอนด์ โกรท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และประกาศอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 6/2569 ของกองทุนเปิดซิกเนเจอร์ โกลบอล ไดนามิก อินคัม แอนด์ โกรท ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (SIGNATURE GINGRO-R) และชนิดสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแบบขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (SIGNATURE GINGRO-USD-R) โดยบริษัทจัดการจะพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจากเงินปันผลที่ได้รับจากหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน ดังนี้

- อัตราที่จ่าย (ต่อหน่วย)
  - SIGNATURE GINGRO-R: 0.0404 บาท (ศูนย์จุดศูนย์สี่ศูนย์สี่)
  - SIGNATURE GINGRO-USD-R: 0.0012 ดอลลาร์สหรัฐ (ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งสอง)
- วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : 30 ตุลาคม 2569
- การชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
  - SIGNATURE GINGRO-R: ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน PRINCIPAL TREASURY — 10 พฤศจิกายน 2569 (*ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน PRINCIPAL TREASURY ได้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 เป็นต้นไป*)
  - SIGNATURE GINGRO-USD-R: ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) ของผู้ถือหน่วยลงทุน — 10 พฤศจิกายน 2569

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

ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2569
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

หมายเหตุ : ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียน (XD Date) เป็นต้นไปจะไม่มีสิทธิได้รับเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในครั้งนี้