

ประกาศ ที่ บลจ.พรินซิเพิล 027/2569

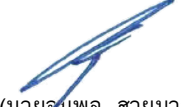
เรื่อง แจ้งวันปิดสมุดทะเบียน ประเมินการอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการจ่ายเงินปันผล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ประเมินการอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและการจ่ายเงินปันผล สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 ของกองทุนจำนวน 6 กองทุน มีรายละเอียดดังนี้

กองทุน	วันที่ได้รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และจ่ายเงินปันผล
1. กองทุนเปิดพรินซิเพิล 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 8 เมษายน 2569 • ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : -สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน PRINCIPAL TREASURY ได้ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2569 -รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน: วันที่ 1 เมษายน 2569
2. กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม (PRINCIPAL iFIXED) • ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.06 บาท	
3. กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม (PRINCIPAL iGOLD) • ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.14 บาท	
4. กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิดวีดี ดีวีเดนด อินคัม (PRINCIPAL iDIV) • ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) : อัตราหน่วยละ 0.28 บาท • ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.58 บาท	
5. กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท บาลานซ์ (PRINCIPAL MABALANCED) • ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) : อัตราหน่วยละ 0.087 บาท • ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.102 บาท	• ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) : รับเงินปันผล : วันที่ 10 เมษายน 2569 • ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) - สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน PRINCIPAL TREASURY : วันที่ 16 เมษายน 2569 - รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน : วันที่ 10 เมษายน 2569
6. กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม (PRINCIPAL iPROP) • ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) : อัตราหน่วยละ 0.2051 บาท • ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (Class-C) : อัตราหน่วยละ 0.3377 บาท • ชนิดสะสมมูลค่า (Class-A) : อัตราหน่วยละ 0.3397 บาท • ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.3406 บาท	• รับเงินปันผลทุกชนิดหน่วยลงทุน : วันที่ 8 เมษายน 2569

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 31 มีนาคม 2569 จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 0-2686-9500 ได้ทุกวันในเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2569



(นายจุมพล สายมาลา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

หมายเหตุ : บริษัทจัดการจะพิจารณาอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการจ่ายเงินปันผลข้างต้น ณ วันที่จ่ายจริง ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับน้อยกว่าหรือมากกว่า อัตราประมาณการที่แจ้งไว้ ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณการเพิ่มขึ้นหรือลดลง ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียน (XD Date) เป็นต้นไปจะไม่สิทธิได้รับเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและเงินปันผลในครั้งนี้