

ประกาศ ที่ บลจ.พริ้นซิเพิล 062/2568

เรื่อง แจ้งปรับการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน และปรับระยะเวลาการชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Redemption) และการชำระค่าสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) ของกองทุนจำนวน 3 กองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) แจ้งปรับการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน และปรับระยะเวลาการชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Redemption) และการชำระค่าสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) ของกองทุนจำนวน 3 กองทุน เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล มัลติ แอสเซท อินคัม (PRINCIPAL MAINCOME)
2. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล มัลติ แอสเซท บาลานซ์ (PRINCIPAL MABALANCED)
3. กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล มัลติ แอสเซท โกลบอล (PRINCIPAL MAGLOBAL)

กองทุน	ปัจจุบัน	เปลี่ยนเป็น
1. ปรับการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน		
- กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล มัลติ แอสเซท อินคัม - กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล มัลติ แอสเซท บาลานซ์ - กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล มัลติ แอสเซท โกลบอล	คำนวณภายใน 2 วันทำการ และประกาศภายใน 3 วันทำการ	คำนวณภายใน 1 วันทำการ และประกาศภายใน 2 วันทำการ
2. ปรับระยะเวลาการชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Redemption) และการชำระค่าสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)		
- กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล มัลติ แอสเซท บาลานซ์	T+6 หลังจากวันทำการขายคืน	T+4 หลังจากวันทำการขายคืน

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป โดยระยะเวลาการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและการชำระค่าสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล มัลติ แอสเซท อินคัม และกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล มัลติ แอสเซท โกลบอล ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง (ปัจจุบัน T+4)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด ฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 0-2686-9500 ได้ทุกวันในเวลาทำการ ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.principal.th

ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2568

(นายจุฬพล สายมาลา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด