

ประกาศ ที่ บลจ.พริ้นซิเพิล 108/2569

เรื่อง แจ้งวันปิดสมุดทะเบียน อัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการจ่ายเงินปันผล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน อัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาวันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2569 ของกองทุนจำนวน 2 กองทุน มีรายละเอียดดังนี้

กองทุน	วันที่ได้รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และจ่ายเงินปันผล
กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล พรีเมียมเพอร์ฟิอานซ์ อินคัม (PRINCIPAL iPROP) ● ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) : อัตราหน่วยละ 0.095 บาท	● ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) - รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน: วันที่ 1 ตุลาคม 2569
กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล มัลติ แอสเซท บาลานซ์ (PRINCIPAL MABALANCED) ● ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.105 บาท	● ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) - รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน : วันที่ 8 ตุลาคม 2569

ทั้งนี้ บริษัทจัดการปิดสมุดทะเบียนไปเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2569 จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด ฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 0-2686-9500 ได้ทุกวันในเวลาทำการ

ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2569

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด

หมายเหตุ : ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียน (XD Date) เป็นต้นไปจะไม่มีสิทธิได้รับเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและเงินปันผลในครั้งนี้