

**ประกาศ ที่ บลจ.ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล 036/2561**

**เรื่อง แจ้งวันปิดสมุดทะเบียน และประมาณการอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการจ่ายเงินปันผล**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และประมาณการอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการจ่ายเงินปันผล สำหรับบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 จำนวน 8 กองทุนมีรายละเอียดดังนี้

| กองทุน  | วันที่ได้รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และจ่ายเงินปันผล  |
|---|--|
| <b>1. กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เดลี่ อินคัม</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.024 บาท</li> <li>• ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) : อัตราหน่วยละ 0.024บาท</li> <li>• ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (Class-I) : อัตราหน่วยละ 0.024 บาท</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class - R) สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน CIMB-PRINCIPAL TREASURY ได้ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2561</li> <li>• ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class - D) และ</li> <li>• ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (Class-I) รับเงินปันผล : วันที่ 5 ตุลาคม 2561</li> </ul> |
| <b>2. กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล คอร์ ฟิฟท์ อินคัม</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.056 บาท</li> </ul>  |  |
| <b>3. กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล อีคิวตี้ ดิวิเดนด อินคัม</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.24 บาท</li> <li>• ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) : อัตราหน่วยละ 0.14 บาท</li> </ul>   |  |
| <b>4. กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.21 บาท</li> <li>• ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class-D) : อัตราหน่วยละ 0.15 บาท</li> </ul>   |  |
| <b>5. กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล บาลานซ์ อินคัม</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class-R) : อัตราหน่วยละ 0.10 บาท</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class - R) สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน CIMB-PRINCIPAL TREASURY : วันที่ 2 ตุลาคม 2561</li> <li>• รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน : วันที่ 3 ตุลาคม 2561</li> </ul>   |
| <b>6. กองทุนเปิดซีแพม เอเชีย แปซิฟิก โดนามิก อีคิวตี้</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : อัตราหน่วยละ 0.12 บาท</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน : วันที่ 9 ตุลาคม 2561</li> </ul>  |
| <b>7. กองทุนเปิดซีแพม โกลบอล สมอล แคป อีคิวตี้</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class - R) : อัตราหน่วยละ 0.10 บาท</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย : วันที่ 9 ตุลาคม 2561</li> </ul>   |
| <b>8. กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล ยูโร ไฮ ยิลด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : อัตราหน่วยละ 0.10 บาท</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน CIMB-PRINCIPAL TREASURY ได้ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2561</li> </ul>   |

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 28 กันยายน 2561 จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด ฝ่ายพัฒนาธุรกิจรายย่อย โทร. 0-2686-9595 ได้ทุกวันในเวลาทำการ

ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2561

(นายจุมพล สายมาลา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด

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