

บมจ.ไทยประกันชีวิต
รายงานราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่พิมพ์ 15/05/2560

เวลา 16.58

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เจแปนนิส อีควิตี้(CIMB-PRINCIPAL JEQ)

บลจ. : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด

ข้อมูลตั้งแต่ : 08/05/2560 ถึงวันที่ : 12/05/2560

วันที่	มูลค่าหน่วย ลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนที่ใช้สำหรับแบบ ประกัน Unit-Linked(บาท)		ราคาหน่วยลงทุนที่ซื้อขาย ผ่าน บลจ.(บาท)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
		ขาย	รับซื้อคืน	ขาย	รับซื้อคืน	
08/05/2560	12.4303	12.4304	12.4303	12.6169	12.4303	453,593,281.38
09/05/2560	12.3271	12.3272	12.3271	12.5121	12.3271	318,685,033.16
11/05/2560	12.3832	12.3833	12.3832	12.5690	12.3832	315,295,485.43