

บมจ.ไทยประกันชีวิต

วันที่พิมพ์ 15/05/2560

รายงานราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เวลา 16.58

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล อีควิตี้ ดิวิเดนท์ อินคัม(CIMB-PRINCIPAL iDIV-C)

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	17.2102	17.2103	17.2102	17.2103	17.2102	593,477,111.14
09/05/2560	17.1293	17.1294	17.1293	17.1294	17.1293	590,689,715.83
11/05/2560	17.0520	17.0521	17.0520	17.0521	17.0520	596,003,652.96
12/05/2560	17.0321	17.0322	17.0321	17.0322	17.0321	595,307,857.76