

บมจ.ไทยประกันชีวิต

วันที่พิมพ์ 15/05/2560

รายงานราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เวลา 16.56

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิคิวตี้(KF-CHINA)

บลจ. : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี 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	
09/05/2560	10.1305	10.1559	10.1052	10.1559	10.1052	490,237,586.55
11/05/2560	10.2427	10.2684	10.2171	10.2684	10.2171	500,929,379.73
12/05/2560	10.2639	10.2897	10.2382	10.2897	10.2382	502,859,873.31