

บมจ.ไทยประกันชีวิต
รายงานราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่พิมพ์ 15/05/2560

เวลา 16.55

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์(KF-TRB)

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	
08/05/2560	12.2350	12.2351	12.2350	12.3269	12.2350	433,958,141.79
09/05/2560	12.2273	12.2274	12.2273	12.3191	12.2273	433,686,674.39
11/05/2560	12.2320	12.2321	12.2320	12.3238	12.2320	433,853,736.11