

รายงานราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เวลา 09.32

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ(CIMB-PRINCIPAL GSA)

บลจ. : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด

ข้อมูลตั้งแต่ : 01/08/2560 ถึงวันที่ : 31/08/2560

วันที่	มูลค่าหน่วย ลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนที่ใช้สำหรับแบบ ประกัน Unit-Linked(บาท)		ราคาหน่วยลงทุนที่ซื้อขาย ผ่าน บลจ.(บาท)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
		ขาย	รับซื้อคืน	ขาย	รับซื้อคืน	
01/08/2560	11.2693	11.2694	11.2693	11.4384	11.2693	513,367,817.94
02/08/2560	11.2526	11.2527	11.2526	11.4215	11.2526	512,719,911.47
03/08/2560	11.2562	11.2563	11.2562	11.4251	11.2562	513,883,900.83
04/08/2560	11.2565	11.2566	11.2565	11.4254	11.2565	530,518,682.78
07/08/2560	11.2690	11.2691	11.2690	11.4381	11.2690	533,108,360.57
08/08/2560	11.2366	11.2367	11.2366	11.4052	11.2366	533,614,972.24
09/08/2560	11.1993	11.1994	11.1993	11.3674	11.1993	532,667,999.41
10/08/2560	11.0748	11.0749	11.0748	11.2410	11.0748	529,953,435.01
11/08/2560	11.0700	11.0701	11.0700	11.2362	11.0700	528,089,011.35
16/08/2560	11.1685	11.1686	11.1685	11.3361	11.1685	533,557,324.02
17/08/2560	11.0616	11.0617	11.0616	11.2276	11.0616	530,460,463.79
18/08/2560	11.0244	11.0245	11.0244	11.1899	11.0244	488,954,068.15
21/08/2560	11.0347	11.0348	11.0347	11.2003	11.0347	489,419,009.58
22/08/2560	11.1123	11.1124	11.1123	11.2791	11.1123	495,297,193.85
24/08/2560	11.0676	11.0677	11.0676	11.2337	11.0676	507,398,388.46
25/08/2560	11.0859	11.0860	11.0859	11.2523	11.0859	509,037,495.37
28/08/2560	11.0866	11.0867	11.0866	11.2530	11.0866	514,409,745.21
29/08/2560	11.0469	11.0470	11.0469	11.2127	11.0469	514,568,279.15
30/08/2560	11.0695	11.0696	11.0695	11.2356	11.0695	517,693,172.02
31/08/2560	11.1593	11.1594	11.1593	11.3268	11.1593	528,817,410.31