

รายงานราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เวลา 09.32

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

บลจ. : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริન્ซิเพิล จำกัด

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

วันที่	มูลค่าหน่วย ลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนที่ใช้สำหรับแบบ		ราคาหน่วยลงทุนที่ซื้อขาย		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
		ประกัน Unit-Linked(บาท)		ผ่าน บลจ.(บาท)		
		ขาย	รับซื้อคืน	ขาย	รับซื้อคืน	
01/08/2560	12.5227	12.5228	12.5227	12.7106	12.5227	318,198,137.66
02/08/2560	12.5456	12.5457	12.5456	12.7339	12.5456	318,780,641.43
03/08/2560	12.5325	12.5326	12.5325	12.7206	12.5325	317,050,328.40
04/08/2560	12.5106	12.5107	12.5106	12.6984	12.5106	316,495,248.06
08/08/2560	12.5326	12.5327	12.5326	12.7207	12.5326	317,052,909.02
09/08/2560	12.4158	12.4159	12.4158	12.6021	12.4158	314,910,054.29
10/08/2560	12.3923	12.3924	12.3923	12.5783	12.3923	317,234,997.02
15/08/2560	12.3664	12.3665	12.3664	12.5520	12.3664	314,219,482.41
16/08/2560	12.3589	12.3590	12.3589	12.5444	12.3589	321,639,249.42
17/08/2560	12.3457	12.3458	12.3457	12.5310	12.3457	324,315,621.68
18/08/2560	12.2391	12.2392	12.2391	12.4228	12.2391	298,305,386.77
21/08/2560	12.2179	12.2180	12.2179	12.4013	12.2179	298,781,220.75
22/08/2560	12.2188	12.2189	12.2188	12.4022	12.2188	313,287,610.53
23/08/2560	12.2441	12.2442	12.2441	12.4279	12.2441	316,481,437.40
24/08/2560	12.1748	12.1749	12.1748	12.3575	12.1748	322,348,513.96
25/08/2560	12.2048	12.2049	12.2048	12.3880	12.2048	326,272,305.23
28/08/2560	12.2238	12.2239	12.2238	12.4073	12.2238	326,877,729.31
29/08/2560	12.2278	12.2279	12.2278	12.4113	12.2278	333,783,570.51
30/08/2560	12.2887	12.2888	12.2887	12.4731	12.2887	342,148,994.00
31/08/2560	12.3592	12.3593	12.3592	12.5447	12.3592	344,608,311.69