

รายงานราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เวลา 09.31

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

บลจ. : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล 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	18.0276	18.0277	18.0276	18.0277	18.0276	735,026,716.82
02/08/2560	18.0850	18.0851	18.0850	18.0851	18.0850	743,337,214.95
03/08/2560	18.1302	18.1303	18.1302	18.1303	18.1302	749,213,128.85
04/08/2560	18.1002	18.1003	18.1002	18.1003	18.1002	747,975,722.61
07/08/2560	18.1236	18.1237	18.1236	18.1237	18.1236	748,942,376.75
08/08/2560	18.1643	18.1644	18.1643	18.1644	18.1643	750,625,117.87
09/08/2560	18.0259	18.0260	18.0259	18.0260	18.0259	748,596,757.24
10/08/2560	17.9902	17.9903	17.9902	17.9903	17.9902	747,114,705.73
11/08/2560	17.8350	17.8351	17.8350	17.8351	17.8350	740,670,577.58
15/08/2560	17.8767	17.8768	17.8767	17.8768	17.8767	742,401,944.73
16/08/2560	17.9665	17.9666	17.9665	17.9666	17.9665	746,128,851.75
17/08/2560	17.9770	17.9771	17.9770	17.9771	17.9770	746,567,323.64
18/08/2560	17.8771	17.8772	17.8771	17.8772	17.8771	742,420,087.99
21/08/2560	17.9343	17.9344	17.9343	17.9344	17.9343	744,797,076.54
22/08/2560	17.9881	17.9882	17.9881	17.9882	17.9881	750,039,080.53
23/08/2560	17.9807	17.9808	17.9807	17.9808	17.9807	752,620,314.25
24/08/2560	18.0576	18.0577	18.0576	18.0577	18.0576	755,839,171.37
25/08/2560	18.0399	18.0400	18.0399	18.0400	18.0399	755,103,265.85
28/08/2560	18.0863	18.0864	18.0863	18.0864	18.0863	757,043,177.65
29/08/2560	18.3362	18.3363	18.3362	18.3363	18.3362	772,451,162.29
30/08/2560	18.2898	18.2899	18.2898	18.2899	18.2898	770,498,290.09
31/08/2560	18.3921	18.3922	18.3921	18.3922	18.3921	774,808,550.29