

รายงานราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เวลา 09.31

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม(CIMB-PRINCIPAL iFIXED-C)

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	11.4835	11.4836	11.4835	11.4836	11.4835	1,648,618,107.48
02/08/2560	11.4874	11.4875	11.4874	11.4875	11.4874	1,658,179,040.33
03/08/2560	11.4903	11.4904	11.4903	11.4904	11.4903	1,658,598,970.00
04/08/2560	11.4923	11.4924	11.4923	11.4924	11.4923	1,658,883,613.64
07/08/2560	11.4922	11.4923	11.4922	11.4923	11.4922	1,658,863,760.70
08/08/2560	11.4964	11.4965	11.4964	11.4965	11.4964	1,659,479,244.91
09/08/2560	11.4998	11.4999	11.4998	11.4999	11.4998	1,659,961,738.11
10/08/2560	11.5009	11.5010	11.5009	11.5010	11.5009	2,018,151,354.66
11/08/2560	11.4957	11.4958	11.4957	11.4958	11.4957	2,017,250,102.78
15/08/2560	11.4952	11.4953	11.4952	11.4953	11.4952	2,017,149,651.39
16/08/2560	11.4952	11.4953	11.4952	11.4953	11.4952	2,017,158,646.40
17/08/2560	11.4980	11.4981	11.4980	11.4981	11.4980	2,017,642,267.52
18/08/2560	11.4983	11.4984	11.4983	11.4984	11.4983	2,037,498,422.28
21/08/2560	11.4993	11.4994	11.4993	11.4994	11.4993	2,031,684,435.47
22/08/2560	11.4984	11.4985	11.4984	11.4985	11.4984	2,039,509,745.22
23/08/2560	11.5006	11.5007	11.5006	11.5007	11.5006	2,039,898,759.98
24/08/2560	11.5015	11.5016	11.5015	11.5016	11.5015	2,040,061,997.79
25/08/2560	11.5038	11.5039	11.5038	11.5039	11.5038	2,040,473,954.74
28/08/2560	11.5061	11.5062	11.5061	11.5062	11.5061	2,040,890,834.96
29/08/2560	11.5075	11.5076	11.5075	11.5076	11.5075	2,045,135,895.36
30/08/2560	11.5061	11.5062	11.5061	11.5062	11.5061	2,044,885,659.39
31/08/2560	11.5101	11.5102	11.5101	11.5102	11.5101	2,050,595,575.16