

รายงานราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เวลา 09.30

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอควิตี้(KF-CHINA)

บลจ. : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี 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	10.7902	10.8173	10.7632	10.8173	10.7632	417,423,806.07
02/08/2560	10.8212	10.8484	10.7941	10.8484	10.7941	419,639,566.44
03/08/2560	10.7628	10.7898	10.7359	10.7898	10.7359	417,747,974.95
04/08/2560	10.7488	10.7758	10.7219	10.7758	10.7219	416,199,663.90
07/08/2560	10.7970	10.8241	10.7700	10.8241	10.7700	418,547,556.64
08/08/2560	10.8027	10.8298	10.7757	10.8298	10.7757	418,698,214.14
09/08/2560	10.7242	10.7511	10.6974	10.7511	10.6974	415,551,430.68
10/08/2560	10.5534	10.5799	10.5270	10.5799	10.5270	413,206,005.14
11/08/2560	10.3561	10.3821	10.3302	10.3821	10.3302	403,405,292.05
15/08/2560	10.4925	10.5188	10.4663	10.5188	10.4663	409,009,399.90
16/08/2560	10.5752	10.6017	10.5488	10.6017	10.5488	418,489,367.53
17/08/2560	10.5483	10.5748	10.5219	10.5748	10.5219	417,457,101.93
18/08/2560	10.4512	10.4774	10.4251	10.4774	10.4251	418,562,324.34
21/08/2560	10.4908	10.5171	10.4646	10.5171	10.4646	421,220,498.70
22/08/2560	10.6775	10.7043	10.6508	10.7043	10.6508	428,618,032.69
23/08/2560	10.7146	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	467,151,484.62
24/08/2560	10.7937	10.8208	10.7667	10.8208	10.7667	470,600,581.86
25/08/2560	11.0048	11.0324	10.9773	11.0324	10.9773	478,744,343.93
28/08/2560	11.0408	11.0685	11.0132	11.0685	11.0132	453,709,213.42
29/08/2560	10.9811	11.0087	10.9536	11.0087	10.9536	438,154,280.00
30/08/2560	11.0693	11.0971	11.0416	11.0971	11.0416	415,205,479.22
31/08/2560	10.9867	11.0143	10.9592	11.0143	10.9592	408,856,362.47