

รายงานราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เวลา 09.30

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์(KF-TRB)

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	12.4469	12.4470	12.4469	12.5404	12.4469	400,388,467.99
02/08/2560	12.4468	12.4469	12.4468	12.5403	12.4468	400,383,648.72
03/08/2560	12.4644	12.4645	12.4644	12.5580	12.4644	400,333,844.94
04/08/2560	12.4361	12.4362	12.4361	12.5295	12.4361	399,435,014.31
07/08/2560	12.4464	12.4465	12.4464	12.5398	12.4464	399,766,574.92
08/08/2560	12.4276	12.4277	12.4276	12.5209	12.4276	394,815,446.67
09/08/2560	12.4595	12.4596	12.4595	12.5530	12.4595	395,828,013.68
10/08/2560	12.4771	12.4772	12.4771	12.5708	12.4771	395,764,113.58
11/08/2560	12.4941	12.4942	12.4941	12.5879	12.4941	396,302,570.40
15/08/2560	12.4398	12.4399	12.4398	12.5332	12.4398	394,000,729.93
16/08/2560	12.4760	12.4761	12.4760	12.5697	12.4760	395,146,270.82
17/08/2560	12.4928	12.4929	12.4928	12.5866	12.4928	395,701,806.61
18/08/2560	12.4970	12.4971	12.4970	12.5908	12.4970	394,870,118.40
21/08/2560	12.5060	12.5061	12.5060	12.5999	12.5060	395,165,392.49
22/08/2560	12.4841	12.4842	12.4841	12.5778	12.4841	394,675,933.28
23/08/2560	12.5136	12.5137	12.5136	12.6076	12.5136	395,609,727.11
24/08/2560	12.4940	12.4941	12.4940	12.5878	12.4940	394,992,040.52
25/08/2560	12.5157	12.5158	12.5157	12.6097	12.5157	395,676,356.72
28/08/2560	12.5187	12.5188	12.5187	12.6127	12.5187	395,771,857.11
29/08/2560	12.5314	12.5315	12.5314	12.6255	12.5314	396,174,892.73
30/08/2560	12.5232	12.5233	0.0000	12.6172	0.0000	395,920,695.61
31/08/2560	12.5405	12.5406	0.0000	12.6347	0.0000	396,467,921.87