

รายงานราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เวลา 09.29

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู(KFVALUE)

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	33.0913	33.0914	33.0913	33.0914	33.0913	1,324,318,943.35
02/08/2560	33.0779	33.0780	33.0779	33.0780	33.0779	1,333,824,811.68
03/08/2560	33.0574	33.0575	33.0574	33.0575	33.0574	1,328,526,948.45
04/08/2560	33.0735	33.0736	33.0735	33.0736	33.0735	1,327,668,164.87
07/08/2560	33.0467	33.0468	33.0467	33.0468	33.0467	1,325,729,845.48
08/08/2560	33.0968	33.0969	33.0968	33.0969	33.0968	1,326,418,326.80
09/08/2560	32.9307	32.9308	32.9307	32.9308	32.9307	1,319,418,752.45
10/08/2560	32.9395	32.9396	32.9395	32.9396	32.9395	1,324,000,168.03
11/08/2560	32.7715	32.7716	32.7715	32.7716	32.7715	1,316,931,421.93
15/08/2560	32.9404	32.9405	32.9404	32.9405	32.9404	1,325,845,877.74
16/08/2560	33.0499	33.0500	33.0499	33.0500	33.0499	1,328,694,466.62
17/08/2560	33.1329	33.1330	33.1329	33.1330	33.1329	1,334,437,613.89
18/08/2560	33.1143	33.1144	33.1143	33.1144	33.1143	1,331,462,169.74
21/08/2560	33.1041	33.1042	33.1041	33.1042	33.1041	1,331,906,491.31
22/08/2560	33.1451	33.1452	33.1451	33.1452	33.1451	1,328,702,753.89
23/08/2560	33.2459	33.2460	33.2459	33.2460	33.2459	1,330,141,187.21
24/08/2560	33.3148	33.3149	33.3148	33.3149	33.3148	1,332,540,296.02
25/08/2560	33.3003	33.3004	33.3003	33.3004	33.3003	1,325,934,569.64
28/08/2560	33.5084	33.5085	33.5084	33.5085	33.5084	1,335,165,994.01
29/08/2560	34.1539	34.1540	34.1539	34.1540	34.1539	1,359,951,778.95
30/08/2560	34.1195	34.1196	34.1195	34.1196	34.1195	1,349,902,499.66
31/08/2560	34.1549	34.1550	34.1549	34.1550	34.1549	1,348,312,164.02