

รายงานราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เวลา 09.23

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ(CIMB-PRINCIPAL GSA)

บลจ. : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด

ข้อมูลตั้งแต่ : 01/02/2561 ถึงวันที่ : 28/02/2561

วันที่	มูลค่าหน่วย ลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนที่ใช้สำหรับแบบ ประกัน Unit-Linked(บาท)		ราคาหน่วยลงทุนที่ซื้อขาย ผ่าน บลจ.(บาท)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
		ขาย	รับซื้อคืน	ขาย	รับซื้อคืน	
01/02/2561	12.1482	12.1483	12.1482	12.3305	12.1482	540,164,324.31
02/02/2561	11.9465	11.9466	11.9465	12.1258	11.9465	529,972,966.88
05/02/2561	11.6191	11.6192	11.6191	11.7935	11.6191	515,288,861.74
06/02/2561	11.5744	11.5745	11.5744	11.7481	11.5744	497,941,281.15
07/02/2561	11.6064	11.6065	11.6064	11.7806	11.6064	491,636,545.44
08/02/2561	11.3121	11.3122	11.3121	11.4819	11.3121	479,177,368.41
09/02/2561	11.3329	11.3330	11.3329	11.5030	11.3329	481,126,135.68
12/02/2561	11.4489	11.4490	11.4489	11.6207	11.4489	484,046,458.26
13/02/2561	11.4553	11.4554	11.4553	11.6272	11.4553	484,322,527.16
14/02/2561	11.5972	11.5973	11.5972	11.7713	11.5972	490,847,954.55
20/02/2561	11.6727	11.6728	11.6727	11.8479	11.6727	496,042,596.28
21/02/2561	11.6784	11.6785	11.6784	11.8537	11.6784	512,443,260.95
22/02/2561	11.6500	11.6501	11.6500	11.8249	11.6500	510,077,322.28
23/02/2561	11.7171	11.7172	11.7171	11.8930	11.7171	513,023,183.30
26/02/2561	11.7924	11.7925	11.7924	11.9694	11.7924	515,499,160.05
27/02/2561	11.6950	11.6951	11.6950	11.8705	11.6950	510,252,310.59
28/02/2561	11.5897	11.5898	11.5897	11.7636	11.5897	505,539,943.96