

รายงานราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริન્ซิเพิล เจแปนนิส อีควิตี้(CIMB-PRINCIPAL JEQ)

บลจ. : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริન્ซิเพิล 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	13.8255	13.8256	13.8255	14.0330	13.8255	176,239,232.53
02/02/2561	13.7925	13.7926	13.7925	13.9995	13.7925	175,818,905.33
05/02/2561	13.5613	13.5614	13.5613	13.7648	13.5613	182,212,511.80
06/02/2561	13.0511	13.0512	13.0511	13.2470	13.0511	172,394,682.55
07/02/2561	13.0665	13.0666	13.0665	13.2626	13.0665	187,037,216.12
08/02/2561	13.1472	13.1473	13.1472	13.3445	13.1472	233,536,126.63
09/02/2561	12.9816	12.9817	12.9816	13.1764	12.9816	251,962,747.04
13/02/2561	12.8784	12.8785	12.8784	13.0717	12.8784	260,385,676.38
14/02/2561	12.8221	12.8222	12.8221	13.0145	12.8221	274,187,477.77
15/02/2561	12.9101	12.9102	12.9101	13.1039	12.9101	286,704,533.43
16/02/2561	13.0068	13.0069	13.0068	13.2020	13.0068	289,902,459.16
20/02/2561	13.1808	13.1809	13.1808	13.3786	13.1808	296,824,913.45
21/02/2561	13.1771	13.1772	13.1771	13.3749	13.1771	299,945,567.59
22/02/2561	13.0683	13.0684	13.0683	13.2644	13.0683	305,454,998.58
23/02/2561	13.1792	13.1793	13.1792	13.3770	13.1792	307,503,871.99
26/02/2561	13.2868	13.2869	13.2868	13.4862	13.2868	310,014,937.44
27/02/2561	13.4151	13.4152	13.4151	13.6164	13.4151	320,572,537.91
28/02/2561	13.2429	13.2430	13.2429	13.4416	13.2429	318,142,597.50