

รายงานราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เวลา 09.22

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล อีควิตี้ ดิวิเดนท อินคัม(CIMB-PRINCIPAL iDIV-C)

บลจ. : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด

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

วันที่	มูลค่าหน่วย ลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนที่ใช้สำหรับแบบ		ราคาหน่วยลงทุนที่ซื้อขาย		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
		ประกัน Unit-Linked(บาท)		ผ่าน บลจ.(บาท)		
		ขาย	รับซื้อคืน	ขาย	รับซื้อคืน	
01/02/2561	21.6349	21.6350	21.6349	21.6350	21.6349	1,067,262,468.92
02/02/2561	21.5833	21.5834	21.5833	21.5834	21.5833	1,064,765,242.40
05/02/2561	21.3966	21.3967	21.3966	21.3967	21.3966	1,074,774,744.49
06/02/2561	21.1115	21.1116	21.1115	21.1116	21.1115	1,060,474,295.52
07/02/2561	21.1258	21.1259	21.1258	21.1259	21.1258	1,061,196,196.81
08/02/2561	21.1802	21.1803	21.1802	21.1803	21.1802	1,066,933,927.82
09/02/2561	21.1299	21.1300	21.1299	21.1300	21.1299	1,064,401,350.68
12/02/2561	21.2686	21.2687	21.2686	21.2687	21.2686	1,071,384,688.13
13/02/2561	21.2879	21.2880	21.2879	21.2880	21.2879	1,072,362,158.73
14/02/2561	21.2666	21.2667	21.2666	21.2667	21.2666	1,071,288,901.24
15/02/2561	21.3748	21.3749	21.3748	21.3749	21.3748	1,077,742,946.69
16/02/2561	21.4563	21.4564	21.4563	21.4564	21.4563	1,109,376,137.27
19/02/2561	21.4795	21.4796	21.4795	21.4796	21.4795	1,110,582,995.04
20/02/2561	21.3213	21.3214	21.3213	21.3214	21.3213	1,125,428,376.13
21/02/2561	21.1676	21.1677	21.1676	21.1677	21.1676	1,117,316,323.11
22/02/2561	20.9509	20.9510	20.9509	20.9510	20.9509	1,105,879,988.09
23/02/2561	21.1661	21.1662	21.1661	21.1662	21.1661	1,151,373,868.13
26/02/2561	21.4049	21.4050	21.4049	21.4050	21.4049	1,164,469,393.78
27/02/2561	21.0716	21.0717	21.0716	21.0717	21.0716	1,146,333,291.89
28/02/2561	21.0906	21.0907	21.0906	21.0907	21.0906	1,147,381,990.16