

รายงานราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เวลา 09.21

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม(CIMB-PRINCIPAL iFIXED-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	11.6252	11.6253	11.6252	11.6253	11.6252	2,202,655,897.34
02/02/2561	11.6271	11.6272	11.6271	11.6272	11.6271	2,203,021,031.14
05/02/2561	11.6260	11.6261	11.6260	11.6261	11.6260	2,289,624,550.90
06/02/2561	11.6250	11.6251	11.6250	11.6251	11.6250	2,297,420,122.68
07/02/2561	11.6250	11.6251	11.6250	11.6251	11.6250	2,297,426,835.55
08/02/2561	11.6266	11.6267	11.6266	11.6267	11.6266	2,297,738,091.80
09/02/2561	11.6261	11.6262	11.6261	11.6262	11.6261	2,297,655,759.97
12/02/2561	11.6254	11.6255	11.6254	11.6255	11.6254	2,198,228,810.87
13/02/2561	11.6259	11.6260	11.6259	11.6260	11.6259	2,193,323,250.13
14/02/2561	11.6275	11.6276	11.6275	11.6276	11.6275	2,193,617,593.34
15/02/2561	11.6261	11.6262	11.6261	11.6262	11.6261	2,193,354,868.54
16/02/2561	11.6283	11.6284	11.6283	11.6284	11.6283	2,193,763,256.90
19/02/2561	11.6281	11.6282	11.6281	11.6282	11.6281	2,188,729,499.59
20/02/2561	11.6295	11.6296	11.6295	11.6296	11.6295	2,184,990,896.30
21/02/2561	11.6295	11.6296	11.6295	11.6296	11.6295	2,184,996,006.82
22/02/2561	11.6321	11.6322	11.6321	11.6322	11.6321	2,185,488,162.89
23/02/2561	11.6330	11.6331	11.6330	11.6331	11.6330	2,185,658,076.25
26/02/2561	11.6356	11.6357	11.6356	11.6357	11.6356	2,186,139,636.81
27/02/2561	11.6343	11.6344	11.6343	11.6344	11.6343	2,175,904,900.26
28/02/2561	11.6369	11.6370	11.6369	11.6370	11.6369	2,181,387,792.43