

รายงานราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เวลา 09.27

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอควิตี้(KF-CHINA)

บลจ. : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี 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	12.3079	12.3388	12.2771	12.3388	12.2771	557,667,439.06
02/02/2561	12.3861	12.4172	12.3551	12.4172	12.3551	579,807,909.52
05/02/2561	12.4364	12.4676	12.4053	12.4676	12.4053	581,810,426.79
06/02/2561	11.7249	11.7543	11.6956	11.7543	11.6956	553,161,749.28
07/02/2561	11.4329	11.4616	11.4043	11.4616	11.4043	535,583,918.29
08/02/2561	11.4957	11.5245	11.4670	11.5245	11.4670	558,738,555.13
09/02/2561	11.0727	11.1005	11.0450	11.1005	11.0450	549,613,191.95
12/02/2561	11.0396	11.0673	0.0000	11.0673	0.0000	558,825,526.05
13/02/2561	11.0664	11.0942	0.0000	11.0942	0.0000	561,235,936.10
14/02/2561	11.2993	11.3276	0.0000	11.3276	0.0000	575,040,727.44
15/02/2561	11.4479	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	583,660,081.40
16/02/2561	11.4289	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	582,691,667.75
19/02/2561	11.4851	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	585,555,272.17
20/02/2561	11.4057	11.4343	11.3772	11.4343	11.3772	581,508,433.56
21/02/2561	11.6455	11.6747	11.6164	11.6747	11.6164	603,889,612.31
22/02/2561	11.5500	11.5790	11.5211	11.5790	11.5211	605,646,724.47
23/02/2561	11.6734	11.7027	11.6442	11.7027	11.6442	613,457,620.87
26/02/2561	11.7345	11.7639	11.7052	11.7639	11.7052	616,607,493.71
27/02/2561	11.5647	11.5937	11.5358	11.5937	11.5358	606,247,822.91
28/02/2561	11.3530	11.3815	11.3246	11.3815	11.3246	587,841,473.40