

รายงานราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เวลา 09.19

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์(KF-TRB)

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	12.2496	12.2497	12.2496	12.3416	12.2496	331,265,297.82
02/02/2561	12.2190	12.2191	12.2190	12.3107	12.2190	315,868,401.65
05/02/2561	12.2619	12.2620	12.2619	12.3540	12.2619	312,311,235.16
06/02/2561	12.2559	12.2560	12.2559	12.3479	12.2559	310,868,938.73
07/02/2561	12.2121	12.2122	12.2121	12.3038	12.2121	309,630,302.37
08/02/2561	12.2065	12.2066	12.2065	12.2981	12.2065	309,500,703.11
09/02/2561	12.2136	12.2137	12.2136	12.3053	12.2136	306,396,497.57
12/02/2561	12.1933	12.1934	12.1933	12.2848	12.1933	305,890,335.42
13/02/2561	12.2044	12.2045	12.2044	12.2960	12.2044	306,178,196.29
14/02/2561	12.1483	12.1484	12.1483	12.2395	12.1483	304,770,991.53
15/02/2561	12.1676	12.1677	12.1676	12.2590	12.1676	305,273,972.58
16/02/2561	12.1802	12.1803	12.1802	12.2717	12.1802	305,591,374.71
19/02/2561	12.1825	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	305,616,303.42
20/02/2561	12.1776	12.1777	12.1776	12.2690	12.1776	305,493,349.07
21/02/2561	12.1467	12.1468	12.1467	12.2379	12.1467	304,717,065.38
22/02/2561	12.1558	12.1559	12.1558	12.2471	12.1558	304,944,287.98
23/02/2561	12.1803	12.1804	12.1803	12.2718	12.1803	305,558,724.03
26/02/2561	12.1872	12.1873	12.1872	12.2787	12.1872	305,679,360.64
27/02/2561	12.1544	12.1545	12.1544	12.2457	12.1544	273,261,627.47
28/02/2561	12.1728	12.1729	12.1728	12.2642	12.1728	273,303,601.13