

รายงานราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เวลา 09.17

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู(KFVALUE)

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	38.9387	38.9388	38.9387	38.9388	38.9387	1,350,310,947.68
02/02/2561	38.8101	38.8102	38.8101	38.8102	38.8101	1,349,563,601.40
05/02/2561	38.4208	38.4209	38.4208	38.4209	38.4208	1,324,248,571.64
06/02/2561	37.9507	37.9508	37.9507	37.9508	37.9507	1,310,026,350.91
07/02/2561	37.8531	37.8532	37.8531	37.8532	37.8531	1,291,714,558.95
08/02/2561	37.8937	37.8938	37.8937	37.8938	37.8937	1,296,408,471.09
09/02/2561	37.7833	37.7834	37.7833	37.7834	37.7833	1,291,932,686.31
12/02/2561	38.0653	38.0654	38.0653	38.0654	38.0653	1,303,995,832.89
13/02/2561	38.0957	38.0958	38.0957	38.0958	38.0957	1,306,915,294.44
14/02/2561	37.9844	37.9845	37.9844	37.9845	37.9844	1,306,225,383.12
15/02/2561	38.2491	38.2492	38.2491	38.2492	38.2491	1,328,097,101.29
16/02/2561	38.3502	38.3503	38.3502	38.3503	38.3502	1,330,264,267.94
19/02/2561	38.3974	38.3975	38.3974	38.3975	38.3974	1,331,674,332.00
20/02/2561	38.2458	38.2459	38.2458	38.2459	38.2458	1,338,066,773.57
21/02/2561	38.2482	38.2483	38.2482	38.2483	38.2482	1,332,498,175.81
22/02/2561	38.1567	38.1568	38.1567	38.1568	38.1567	1,337,561,623.93
23/02/2561	38.5369	38.5370	38.5369	38.5370	38.5369	1,374,207,821.26
26/02/2561	39.0891	39.0892	39.0891	39.0892	39.0891	1,394,750,814.15
27/02/2561	39.0720	39.0721	39.0720	39.0721	39.0720	1,389,650,621.22
28/02/2561	39.0453	39.0454	39.0453	39.0454	39.0453	1,375,374,119.20