

รายงานราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เวลา 11.08

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เจแปนนิส อีควิตี้(CIMB-PRINCIPAL JEQ)

บลจ. : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด

ข้อมูลตั้งแต่ : 01/12/2560 ถึงวันที่ : 29/12/2560

วันที่	มูลค่าหน่วย ลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนที่ใช้สำหรับแบบ		ราคาหน่วยลงทุนที่ซื้อขาย		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
		ประกัน Unit-Linked(บาท)		ผ่าน บลจ.(บาท)		
		ขาย	รับซื้อคืน	ขาย	รับซื้อคืน	
01/12/2560	13.5462	13.5463	13.5462	13.7495	13.5462	211,169,965.01
04/12/2560	13.4690	13.4691	13.4690	13.6711	13.4690	209,867,265.38
06/12/2560	13.3240	13.3241	13.3240	13.5240	13.3240	205,674,776.56
07/12/2560	13.4711	13.4712	13.4711	13.6733	13.4711	208,064,877.00
08/12/2560	13.5950	13.5951	13.5950	13.7990	13.5950	202,756,283.32
12/12/2560	13.6242	13.6243	13.6242	13.8287	13.6242	200,207,400.40
13/12/2560	13.5954	13.5955	13.5954	13.7994	13.5954	199,784,072.08
14/12/2560	13.5728	13.5729	13.5728	13.7765	13.5728	199,451,896.45
15/12/2560	13.4184	13.4185	13.4184	13.6198	13.4184	196,681,633.59
18/12/2560	13.5922	13.5923	13.5922	13.7962	13.5922	195,834,032.04
19/12/2560	13.6067	13.6068	13.6067	13.8109	13.6067	194,468,890.76
20/12/2560	13.6847	13.6848	13.6847	13.8901	13.6847	195,578,734.97
21/12/2560	13.6960	13.6961	13.6960	13.9015	13.6960	178,738,213.95
22/12/2560	13.7526	13.7527	13.7526	13.9590	13.7526	179,422,516.69
28/12/2560	13.6484	13.6485	13.6484	13.8532	13.6484	178,062,853.26
29/12/2560	13.6540	13.6541	13.6540	13.8589	13.6540	178,135,924.15