

รายงานราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล อีควิตี้ ดิวิเดนท อินคัม(CIMB-PRINCIPAL iDIV-C)

บลจ. : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด

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

วันที่	มูลค่าหน่วย ลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนที่ใช้สำหรับแบบ ประกัน Unit-Linked(บาท)		ราคาหน่วยลงทุนที่ซื้อขาย ผ่าน บลจ.(บาท)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
		ขาย	รับซื้อคืน	ขาย	รับซื้อคืน	
01/12/2560	20.2173	20.2174	20.2173	20.2174	20.2173	960,787,837.76
04/12/2560	20.1581	20.1582	20.1581	20.1582	20.1581	973,696,006.92
06/12/2560	20.0022	20.0023	20.0022	20.0023	20.0022	966,414,473.27
07/12/2560	20.1437	20.1438	20.1437	20.1438	20.1437	973,291,900.02
08/12/2560	20.1471	20.1472	20.1471	20.1472	20.1471	973,457,111.00
12/12/2560	20.2154	20.2155	20.2154	20.2155	20.2154	976,762,259.62
13/12/2560	20.2758	20.2759	20.2758	20.2759	20.2758	979,678,478.90
14/12/2560	20.4155	20.4156	20.4155	20.4156	20.4155	986,426,943.88
15/12/2560	20.4033	20.4034	20.4033	20.4034	20.4033	985,839,697.74
18/12/2560	20.4925	20.4926	20.4925	20.4926	20.4925	990,150,645.81
19/12/2560	20.5432	20.5433	20.5432	20.5433	20.5432	992,596,748.89
20/12/2560	20.5518	20.5519	20.5518	20.5519	20.5518	993,019,102.27
21/12/2560	20.5058	20.5059	20.5058	20.5059	20.5058	990,797,963.99
22/12/2560	20.5523	20.5524	20.5523	20.5524	20.5523	993,048,435.05
25/12/2560	20.5801	20.5802	20.5801	20.5802	20.5801	994,510,973.98
26/12/2560	20.7609	20.7610	20.7609	20.7610	20.7609	1,003,246,378.87
27/12/2560	20.7825	20.7826	20.7825	20.7826	20.7825	1,004,291,939.58
28/12/2560	20.6863	20.6864	20.6863	20.6864	20.6863	999,640,745.30
29/12/2560	20.7641	20.7642	20.7641	20.7642	20.7641	1,003,408,000.00