

รายงานราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เวลา 11.07

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม(CIMB-PRINCIPAL iFIXED-C)

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	11.5718	11.5719	11.5718	11.5719	11.5718	2,160,825,765.24
04/12/2560	11.5734	11.5735	11.5734	11.5735	11.5734	2,161,121,766.51
06/12/2560	11.5734	11.5735	11.5734	11.5735	11.5734	2,161,122,088.62
07/12/2560	11.5754	11.5755	11.5754	11.5755	11.5754	2,169,494,715.11
08/12/2560	11.5735	11.5736	11.5735	11.5736	11.5735	2,169,162,099.71
12/12/2560	11.5741	11.5742	11.5741	11.5742	11.5741	2,169,279,304.49
13/12/2560	11.5749	11.5750	11.5749	11.5750	11.5749	2,169,425,134.46
14/12/2560	11.5741	11.5742	11.5741	11.5742	11.5741	2,169,281,375.41
15/12/2560	11.5755	11.5756	11.5755	11.5756	11.5755	2,169,544,959.51
18/12/2560	11.5766	11.5767	11.5766	11.5767	11.5766	2,169,752,526.68
19/12/2560	11.5768	11.5769	11.5768	11.5769	11.5768	2,169,789,281.72
20/12/2560	11.5777	11.5778	11.5777	11.5778	11.5777	2,169,946,393.80
21/12/2560	11.5767	11.5768	11.5767	11.5768	11.5767	2,169,769,230.73
22/12/2560	11.5800	11.5801	11.5800	11.5801	11.5800	2,170,377,792.58
25/12/2560	11.5808	11.5809	11.5808	11.5809	11.5808	2,170,533,192.28
26/12/2560	11.5823	11.5824	11.5823	11.5824	11.5823	2,170,821,586.58
27/12/2560	11.5835	11.5836	11.5835	11.5836	11.5835	2,171,037,172.61
28/12/2560	11.5865	11.5866	11.5865	11.5866	11.5865	2,176,598,707.01
29/12/2560	11.5868	11.5869	11.5868	11.5869	11.5868	2,176,658,439.26