

รายงานราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอควิตี้(KF-CHINA)

บลจ. : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี 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	10.9818	11.0094	10.9543	11.0094	10.9543	432,863,942.78
04/12/2560	11.0254	11.0531	10.9978	11.0531	10.9978	435,642,846.55
06/12/2560	10.6865	10.7133	10.6598	10.7133	10.6598	422,513,203.69
07/12/2560	10.6726	10.6994	10.6459	10.6994	10.6459	384,944,532.27
08/12/2560	10.8190	10.8461	10.7920	10.8461	10.7920	391,130,197.28
12/12/2560	10.8387	10.8659	10.8116	10.8659	10.8116	393,329,770.89
13/12/2560	11.0143	11.0419	10.9868	11.0419	10.9868	406,956,487.70
14/12/2560	10.9629	10.9904	10.9355	10.9904	10.9355	408,267,116.43
15/12/2560	10.8478	10.8750	10.8207	10.8750	10.8207	405,891,808.62
18/12/2560	10.9018	10.9292	10.8745	10.9292	10.8745	407,556,059.55
19/12/2560	11.0315	11.0592	11.0039	11.0592	11.0039	412,591,460.94
20/12/2560	11.0003	11.0279	10.9728	11.0279	10.9728	413,368,340.41
21/12/2560	11.1020	11.1299	11.0742	11.1299	11.0742	421,188,083.24
22/12/2560	11.1588	11.1868	11.1309	11.1868	11.1309	423,273,900.58
25/12/2560	11.1402	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	422,579,205.38
26/12/2560	11.1724	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	423,800,050.43
27/12/2560	11.1502	11.1782	11.1223	11.1782	11.1223	422,959,096.40
28/12/2560	11.1563	11.1843	11.1284	11.1843	11.1284	422,760,172.62
29/12/2560	11.1675	11.1955	11.1396	11.1955	11.1396	423,006,649.19