

รายงานราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์(KF-TRB)

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	12.4299	12.4300	12.4299	12.5232	12.4299	382,080,722.36
04/12/2560	12.4256	12.4257	12.4256	12.5189	12.4256	381,949,934.34
06/12/2560	12.4532	12.4533	12.4532	12.5467	12.4532	382,807,166.26
07/12/2560	12.4243	12.4244	12.4243	12.5176	12.4243	381,652,003.88
08/12/2560	12.4302	12.4303	12.4302	12.5235	12.4302	345,030,231.13
12/12/2560	12.4198	12.4199	12.4198	12.5130	12.4198	344,740,350.00
13/12/2560	12.4552	12.4553	12.4552	12.5487	12.4552	345,501,319.43
14/12/2560	12.4471	12.4472	12.4471	12.5406	12.4471	345,280,531.26
15/12/2560	12.4402	12.4403	12.4402	12.5336	12.4402	344,970,951.58
18/12/2560	12.4234	12.4235	12.4234	12.5167	12.4234	344,505,225.62
19/12/2560	12.3947	12.3948	12.3947	12.4878	12.3947	343,718,124.74
20/12/2560	12.3874	12.3875	0.0000	12.4804	0.0000	343,566,382.57
21/12/2560	12.3982	12.3983	0.0000	12.4913	0.0000	343,885,742.67
22/12/2560	12.3969	12.3970	0.0000	12.4900	0.0000	343,849,490.94
25/12/2560	12.3942	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	343,774,377.96
26/12/2560	12.3922	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	343,719,886.47
27/12/2560	12.4374	12.4375	12.4374	12.5308	12.4374	344,974,612.45
28/12/2560	12.4195	12.4196	12.4195	12.5127	12.4195	344,179,140.60
29/12/2560	12.4360	0.0000	12.4360	0.0000	12.4360	344,643,711.12