

รายงานราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู(KFVALUE)

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	36.3701	36.3702	36.3701	36.3702	36.3701	1,413,014,028.47
04/12/2560	36.3126	36.3127	36.3126	36.3127	36.3126	1,409,794,131.65
06/12/2560	36.3450	36.3451	36.3450	36.3451	36.3450	1,413,076,090.96
07/12/2560	36.5345	36.5346	36.5345	36.5346	36.5345	1,421,328,234.54
08/12/2560	36.4992	36.4993	36.4992	36.4993	36.4992	1,418,610,878.02
12/12/2560	36.4516	36.4517	36.4516	36.4517	36.4516	1,412,233,367.30
13/12/2560	36.5626	36.5627	36.5626	36.5627	36.5626	1,418,234,937.00
14/12/2560	36.8300	36.8301	36.8300	36.8301	36.8300	1,427,182,099.17
15/12/2560	36.8670	36.8671	36.8670	36.8671	36.8670	1,427,161,562.68
18/12/2560	36.9726	36.9727	36.9726	36.9727	36.9726	1,433,672,097.78
19/12/2560	37.1762	37.1763	37.1762	37.1763	37.1762	1,425,255,168.22
20/12/2560	37.3607	37.3608	37.3607	37.3608	37.3607	1,426,770,455.44
21/12/2560	37.3005	37.3006	37.3005	37.3006	37.3005	1,428,465,274.50
22/12/2560	37.3582	37.3583	37.3582	37.3583	37.3582	1,430,700,653.84
25/12/2560	37.5241	37.5242	37.5241	37.5242	37.5241	1,436,391,794.25
26/12/2560	37.6055	37.6056	37.6055	37.6056	37.6055	1,441,535,227.35
27/12/2560	37.5975	37.5976	37.5975	37.5976	37.5975	1,442,447,032.30
28/12/2560	37.3975	37.3976	37.3975	37.3976	37.3975	1,439,894,211.16
29/12/2560	37.5397	37.5398	37.5397	37.5398	37.5397	1,443,142,567.60