

รายงานราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เวลา 16.21

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริન્ซิเพิล บาลานซ์ อินคัม(CIMB-PRINCIPAL iBALANCED-C)

บลจ. : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริન્ซิเพิล จำกัด

ข้อมูลตั้งแต่ : 01/11/2561 ถึงวันที่ : 30/11/2561

วันที่	มูลค่าหน่วย ลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนที่ใช้สำหรับแบบ		ราคาหน่วยลงทุนที่ซื้อขาย		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
		ประกัน Unit-Linked(บาท)		ผ่าน บลจ.(บาท)		
		ขาย	รับซื้อคืน	ขาย	รับซื้อคืน	
01/11/2561	12.8927	12.8928	12.8927	12.8928	12.8927	293,248,781.03
02/11/2561	12.9731	12.9732	12.9731	12.9732	12.9731	295,408,837.10
05/11/2561	12.9464	12.9465	12.9464	12.9465	12.9464	294,875,860.21
06/11/2561	12.9337	12.9338	12.9337	12.9338	12.9337	294,611,874.06
07/11/2561	13.0034	13.0035	13.0034	13.0035	13.0034	295,186,866.18
08/11/2561	13.0148	13.0149	13.0148	13.0149	13.0148	295,420,568.77
09/11/2561	12.9277	12.9278	12.9277	12.9278	12.9277	284,447,505.01
12/11/2561	12.8534	12.8535	12.8534	12.8535	12.8534	282,812,789.69
13/11/2561	12.9162	12.9163	12.9162	12.9163	12.9162	284,228,237.64
14/11/2561	12.8821	12.8822	12.8821	12.8822	12.8821	283,477,462.54
15/11/2561	12.8522	12.8523	12.8522	12.8523	12.8522	282,781,557.63
16/11/2561	12.8550	12.8551	12.8550	12.8551	12.8550	283,152,257.55
19/11/2561	12.8582	12.8583	12.8582	12.8583	12.8582	282,443,476.99
20/11/2561	12.7253	12.7254	12.7253	12.7254	12.7253	279,530,936.32
21/11/2561	12.7547	12.7548	12.7547	12.7548	12.7547	280,184,556.19
22/11/2561	12.6793	12.6794	12.6793	12.6794	12.6793	278,529,212.96
23/11/2561	12.7566	12.7567	12.7566	12.7567	12.7566	280,226,698.04
26/11/2561	12.8004	12.8005	12.8004	12.8005	12.8004	281,702,399.21
27/11/2561	12.8360	12.8361	12.8360	12.8361	12.8360	282,542,572.18
28/11/2561	12.8713	12.8714	12.8713	12.8714	12.8713	283,321,383.09
29/11/2561	12.8505	12.8506	12.8505	12.8506	12.8505	282,855,851.63
30/11/2561	12.8861	12.8862	12.8861	12.8862	12.8861	283,644,636.16