

รายงานราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เวลา 16.18

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์(KF-TRB)

บลจ. : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี 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	11.9434	11.9435	11.9434	12.0331	11.9434	235,719,699.95
02/11/2561	11.8913	11.8914	11.8913	11.9806	11.8913	234,625,407.05
05/11/2561	11.9019	11.9020	11.9019	11.9913	11.9019	234,835,194.67
06/11/2561	11.9094	11.9095	11.9094	11.9988	11.9094	234,982,364.02
07/11/2561	11.9111	11.9112	11.9111	12.0005	11.9111	235,019,612.99
08/11/2561	11.9023	11.9024	11.9023	11.9917	11.9023	234,792,651.97
09/11/2561	11.9225	11.9226	11.9225	12.0120	11.9225	235,190,387.28
12/11/2561	11.9504	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	235,741,393.82
13/11/2561	11.9434	11.9435	11.9434	12.0331	11.9434	235,604,061.68
14/11/2561	11.9616	11.9617	11.9616	12.0514	11.9616	235,964,746.98
15/11/2561	11.9469	11.9470	11.9469	12.0366	11.9469	235,674,200.51
16/11/2561	11.9926	11.9927	11.9926	12.0826	11.9926	236,475,350.49
19/11/2561	11.9956	11.9957	11.9956	12.0857	11.9956	236,534,261.06
20/11/2561	11.9729	11.9730	11.9729	12.0628	11.9729	235,885,478.13
21/11/2561	11.9637	11.9638	11.9637	12.0535	11.9637	235,703,705.05
22/11/2561	11.9631	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	235,691,839.81
23/11/2561	11.9595	11.9596	11.9595	12.0493	11.9595	235,620,075.47
26/11/2561	11.9363	11.9364	11.9363	12.0259	11.9363	235,160,221.98
27/11/2561	11.9367	11.9368	11.9367	12.0263	11.9367	235,168,813.38
28/11/2561	11.9505	11.9506	11.9505	12.0402	11.9505	235,440,468.44
29/11/2561	11.9402	11.9403	11.9402	12.0299	11.9402	235,240,747.38
30/11/2561	11.9395	11.9396	11.9395	12.0291	11.9395	235,057,070.97