

รายงานราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เวลา 16.19

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอควิตี้(KF-CHINA)

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	9.6067	9.6308	9.5827	9.6308	9.5827	657,906,453.75
02/11/2561	9.9430	9.9680	9.9181	9.9680	9.9181	680,936,610.41
05/11/2561	9.8462	9.8709	9.8216	9.8709	9.8216	670,925,833.85
06/11/2561	9.9359	9.9608	9.9111	9.9608	9.9111	676,723,499.90
07/11/2561	9.9121	9.9370	9.8873	9.9370	9.8873	668,290,932.28
08/11/2561	9.9762	10.0012	9.9513	10.0012	9.9513	672,339,418.45
09/11/2561	9.8137	9.8383	9.7892	9.8383	9.7892	646,911,296.55
12/11/2561	9.8203	9.8450	9.7957	9.8450	9.7957	647,440,291.39
13/11/2561	9.8151	9.8397	9.7906	9.8397	9.7906	647,146,028.34
14/11/2561	9.7435	9.7680	9.7191	9.7680	9.7191	642,508,978.13
15/11/2561	9.8515	9.8762	9.8269	9.8762	9.8269	649,623,809.48
16/11/2561	9.9008	9.9257	9.8760	9.9257	9.8760	652,889,863.11
19/11/2561	9.9085	9.9334	9.8837	9.9334	9.8837	653,505,819.42
20/11/2561	9.7922	9.8168	9.7677	9.8168	9.7677	646,632,577.94
21/11/2561	9.8160	9.8406	9.7915	9.8406	9.7915	632,097,013.87
22/11/2561	9.7758	9.8003	9.7514	9.8003	9.7514	629,965,823.66
23/11/2561	9.7516	9.7761	9.7272	9.7761	9.7272	628,387,452.32
26/11/2561	9.8668	9.8916	9.8421	9.8916	9.8421	635,823,191.19
27/11/2561	9.8423	9.8670	9.8177	9.8670	9.8177	634,240,421.50
28/11/2561	9.9514	9.9764	9.9265	9.9764	9.9265	641,295,925.91
29/11/2561	9.9052	9.9301	9.8804	9.9301	9.8804	638,299,089.26
30/11/2561	9.9078	9.9327	9.8830	9.9327	9.8830	638,392,014.85