

รายงานราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เวลา 16.20

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม(CIMB-PRINCIPAL iFIXED-C)

บลจ. : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด

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

| วันที่     | มูลค่าหน่วย<br>ลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนที่ใช้สำหรับแบบ |            | ราคาหน่วยลงทุนที่ซื้อขาย |            | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ<br>(บาท) |
|------------|----------------------|-------------------------------|------------|--------------------------|------------|-------------------------------|
|            |                      | ประกัน Unit-Linked(บาท)       |            | ผ่าน บลจ.(บาท)           |            |                               |
|            |                      | ขาย                           | รับซื้อคืน | ขาย                      | รับซื้อคืน |                               |
| 01/11/2561 | 11.6885              | 11.6886                       | 11.6885    | 11.6886                  | 11.6885    | 6,350,443,480.49              |
| 02/11/2561 | 11.6886              | 11.6887                       | 11.6886    | 11.6887                  | 11.6886    | 6,384,592,188.20              |
| 05/11/2561 | 11.6909              | 11.6910                       | 11.6909    | 11.6910                  | 11.6909    | 6,394,459,561.85              |
| 06/11/2561 | 11.6922              | 11.6923                       | 11.6922    | 11.6923                  | 11.6922    | 6,398,479,659.30              |
| 07/11/2561 | 11.6939              | 11.6940                       | 11.6939    | 11.6940                  | 11.6939    | 6,404,502,419.77              |
| 08/11/2561 | 11.6950              | 11.6951                       | 11.6950    | 11.6951                  | 11.6950    | 6,407,344,071.55              |
| 09/11/2561 | 11.6936              | 11.6937                       | 11.6936    | 11.6937                  | 11.6936    | 6,398,944,332.84              |
| 12/11/2561 | 11.6951              | 11.6952                       | 11.6951    | 11.6952                  | 11.6951    | 6,393,788,721.87              |
| 13/11/2561 | 11.6965              | 11.6966                       | 11.6965    | 11.6966                  | 11.6965    | 6,391,271,797.25              |
| 14/11/2561 | 11.6945              | 11.6946                       | 11.6945    | 11.6946                  | 11.6945    | 6,385,358,601.17              |
| 15/11/2561 | 11.6996              | 11.6997                       | 11.6996    | 11.6997                  | 11.6996    | 6,387,160,335.76              |
| 16/11/2561 | 11.7000              | 11.7001                       | 11.7000    | 11.7001                  | 11.7000    | 6,387,354,836.88              |
| 19/11/2561 | 11.7045              | 11.7046                       | 11.7045    | 11.7046                  | 11.7045    | 6,389,413,527.31              |
| 20/11/2561 | 11.7067              | 11.7068                       | 11.7067    | 11.7068                  | 11.7067    | 6,388,502,499.49              |
| 21/11/2561 | 11.7091              | 11.7092                       | 11.7091    | 11.7092                  | 11.7091    | 6,343,928,419.76              |
| 22/11/2561 | 11.7112              | 11.7113                       | 11.7112    | 11.7113                  | 11.7112    | 6,343,045,181.37              |
| 23/11/2561 | 11.7124              | 11.7125                       | 11.7124    | 11.7125                  | 11.7124    | 6,339,179,040.55              |
| 26/11/2561 | 11.7113              | 11.7114                       | 11.7113    | 11.7114                  | 11.7113    | 6,330,619,554.29              |
| 27/11/2561 | 11.7106              | 11.7107                       | 11.7106    | 11.7107                  | 11.7106    | 6,330,473,623.67              |
| 28/11/2561 | 11.7097              | 11.7098                       | 11.7097    | 11.7098                  | 11.7097    | 6,330,483,456.24              |
| 29/11/2561 | 11.7122              | 11.7123                       | 11.7122    | 11.7123                  | 11.7122    | 6,335,491,732.45              |
| 30/11/2561 | 11.7150              | 11.7151                       | 11.7150    | 11.7151                  | 11.7150    | 6,342,935,908.94              |