

รายงานราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เวลา 16.21

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เจแปนนิส อีควิตี้(CIMB-PRINCIPAL JEQ)

บลจ. : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด

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

วันที่	มูลค่าหน่วย ลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนที่ใช้สำหรับแบบ ประกัน Unit-Linked(บาท)		ราคาหน่วยลงทุนที่ซื้อขาย ผ่าน บลจ.(บาท)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
		ขาย	รับซื้อคืน	ขาย	รับซื้อคืน	
02/11/2561	11.9811	11.9812	11.9811	12.1609	11.9811	257,337,042.21
05/11/2561	11.9762	11.9763	11.9762	12.1559	11.9762	256,739,563.13
06/11/2561	12.0206	12.0207	12.0206	12.2010	12.0206	257,696,759.47
07/11/2561	12.0664	12.0665	12.0664	12.2475	12.0664	259,505,293.04
08/11/2561	12.1540	12.1541	12.1540	12.3364	12.1540	271,543,370.12
09/11/2561	11.9905	11.9906	11.9905	12.1705	11.9905	267,891,873.41
13/11/2561	11.8146	11.8147	11.8146	11.9919	11.8146	263,961,756.05
14/11/2561	11.8327	11.8328	11.8327	12.0103	11.8327	263,964,262.03
15/11/2561	11.7580	11.7581	11.7580	11.9345	11.7580	261,950,172.05
16/11/2561	11.7361	11.7362	11.7361	11.9122	11.7361	261,462,841.06
19/11/2561	11.8246	11.8247	11.8246	12.0021	11.8246	263,434,023.47
20/11/2561	11.5105	11.5106	11.5105	11.6833	11.5105	256,436,181.76
21/11/2561	11.6340	11.6341	11.6340	11.8086	11.6340	259,286,854.23
26/11/2561	11.9022	11.9023	11.9022	12.0808	11.9022	265,265,014.32
27/11/2561	11.8808	11.8809	11.8808	12.0591	11.8808	264,788,342.70
28/11/2561	12.0567	12.0568	12.0567	12.2377	12.0567	268,707,852.12
29/11/2561	12.1945	12.1946	12.1945	12.3775	12.1945	271,879,032.58
30/11/2561	12.2573	12.2574	12.2573	12.4413	12.2573	273,369,919.43