

รายงานราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ(CIMB-PRINCIPAL GSA)

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	11.0411	11.0412	11.0411	11.2068	11.0411	374,421,997.93
05/11/2561	11.0699	11.0700	11.0699	11.2360	11.0699	375,420,914.81
06/11/2561	11.1079	11.1080	11.1079	11.2746	11.1079	376,732,412.36
07/11/2561	11.2955	11.2956	11.2955	11.4650	11.2955	382,983,588.30
08/11/2561	11.3089	11.3090	11.3089	11.4786	11.3089	383,440,287.94
09/11/2561	11.2234	11.2235	11.2234	11.3919	11.2234	380,557,213.85
13/11/2561	11.0097	11.0098	11.0097	11.1749	11.0097	373,309,533.69
14/11/2561	10.9377	10.9378	10.9377	11.1019	10.9377	370,878,177.33
15/11/2561	10.9775	10.9776	10.9775	11.1423	10.9775	371,689,444.55
16/11/2561	11.0179	11.0180	11.0179	11.1833	11.0179	373,055,633.00
19/11/2561	10.8700	10.8701	10.8700	11.0332	10.8700	368,048,477.15
20/11/2561	10.7436	10.7437	10.7436	10.9049	10.7436	363,756,247.65
21/11/2561	10.7898	10.7899	10.7898	10.9517	10.7898	365,570,022.04
26/11/2561	10.9175	10.9176	10.9175	11.0814	10.9175	370,058,439.44
27/11/2561	10.9090	10.9091	10.9090	11.0727	10.9090	364,788,437.26
28/11/2561	11.0859	11.0860	11.0859	11.2523	11.0859	370,682,939.44
29/11/2561	11.1218	11.1219	11.1218	11.2887	11.1218	371,884,294.54
30/11/2561	11.1158	11.1159	11.1158	11.2826	11.1158	371,683,102.08