

รายงานราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เวลา 16.20

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล อีควิตี้ ดิวิเดนท อินคัม(CIMB-PRINCIPAL iDIV-C)

บลจ. : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล 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	18.4554	18.4555	18.4554	18.4555	18.4554	1,752,547,585.82
02/11/2561	18.6375	18.6376	18.6375	18.6376	18.6375	1,759,083,785.92
05/11/2561	18.5834	18.5835	18.5834	18.5835	18.5834	1,751,008,998.03
06/11/2561	18.5590	18.5591	18.5590	18.5591	18.5590	1,748,859,556.78
07/11/2561	18.6883	18.6884	18.6883	18.6884	18.6883	1,777,003,769.16
08/11/2561	18.7014	18.7015	18.7014	18.7015	18.7014	1,778,262,151.67
09/11/2561	18.5359	18.5360	18.5359	18.5360	18.5359	1,762,826,951.27
12/11/2561	18.4041	18.4042	18.4041	18.4042	18.4041	1,750,307,569.59
13/11/2561	18.5291	18.5292	18.5291	18.5292	18.5291	1,756,576,928.88
14/11/2561	18.4674	18.4675	18.4674	18.4675	18.4674	1,750,928,091.03
15/11/2561	18.3985	18.3986	18.3985	18.3986	18.3985	1,744,407,306.87
16/11/2561	18.4090	18.4091	18.4090	18.4091	18.4090	1,745,935,374.76
19/11/2561	18.4111	18.4112	18.4111	18.4112	18.4111	1,746,076,930.22
20/11/2561	18.1629	18.1630	18.1629	18.1630	18.1629	1,722,375,613.30
21/11/2561	18.2074	18.2075	18.2074	18.2075	18.2074	1,774,228,221.67
22/11/2561	18.0669	18.0670	18.0669	18.0670	18.0669	1,760,669,625.02
23/11/2561	18.2058	18.2059	18.2058	18.2059	18.2058	1,772,478,652.88
26/11/2561	18.2847	18.2848	18.2847	18.2848	18.2847	1,780,170,290.86
27/11/2561	18.3455	18.3456	18.3455	18.3456	18.3455	1,787,655,243.81
28/11/2561	18.4095	18.4096	18.4095	18.4096	18.4095	1,796,886,248.99
29/11/2561	18.3656	18.3657	18.3656	18.3657	18.3656	1,792,703,660.53
30/11/2561	18.4251	18.4252	18.4251	18.4252	18.4251	1,799,580,537.48