

รายงานราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เวลา 11.23

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริન્ซิเพิล บาลานซ์ อินคัม(CIMB-PRINCIPAL iBALANCED-C)

บลจ. : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริન્ซิเพิล จำกัด

ข้อมูลตั้งแต่ : 01/04/2562 ถึงวันที่ : 30/04/2562

วันที่	มูลค่าหน่วย ลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนที่ใช้สำหรับแบบ		ราคาหน่วยลงทุนที่ซื้อขาย		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
		ประกัน Unit-Linked(บาท)		ผ่าน บลจ.(บาท)		
		ขาย	รับซื้อคืน	ขาย	รับซื้อคืน	
01/04/2562	12.8746	12.8747	12.8746	12.8747	12.8746	271,368,877.37
02/04/2562	12.9115	12.9116	12.9115	12.9116	12.9115	272,147,276.78
03/04/2562	12.8853	12.8854	12.8853	12.8854	12.8853	271,600,732.41
04/04/2562	12.8429	12.8430	12.8429	12.8430	12.8429	270,107,286.21
05/04/2562	12.8406	12.8407	12.8406	12.8407	12.8406	260,909,758.24
09/04/2562	12.8771	12.8772	12.8771	12.8772	12.8771	261,712,884.66
10/04/2562	12.9078	12.9079	12.9078	12.9079	12.9078	261,481,368.47
11/04/2562	12.8875	12.8876	12.8875	12.8876	12.8875	261,077,076.22
12/04/2562	12.9164	12.9165	12.9164	12.9165	12.9164	261,647,005.25
17/04/2562	12.9917	12.9918	12.9917	12.9918	12.9917	263,099,320.15
18/04/2562	13.0317	13.0318	13.0317	13.0318	13.0317	263,896,216.99
19/04/2562	13.0379	13.0380	13.0379	13.0380	13.0379	264,015,125.72
22/04/2562	13.0271	13.0272	13.0271	13.0272	13.0271	263,783,860.59
23/04/2562	13.0395	13.0396	13.0395	13.0396	13.0395	264,037,396.79
24/04/2562	13.0516	13.0517	13.0516	13.0517	13.0516	264,182,823.75
25/04/2562	13.0434	13.0435	13.0434	13.0435	13.0434	263,998,224.06
26/04/2562	13.0040	13.0041	13.0040	13.0041	13.0040	263,228,961.15
29/04/2562	13.0037	13.0038	13.0037	13.0038	13.0037	263,223,230.78
30/04/2562	13.0363	13.0364	13.0363	13.0364	13.0363	263,884,693.29