

รายงานราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์(KF-TRB)

บลจ. : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

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

วันที่	มูลค่าหน่วย ลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนที่ใช้สำหรับแบบ ประกัน Unit-Linked(บาท)		ราคาหน่วยลงทุนที่ซื้อขาย ผ่าน บลจ.(บาท)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
		ขาย	รับซื้อคืน	ขาย	รับซื้อคืน	
01/04/2562	12.2900	12.2901	12.2900	12.3823	12.2900	236,559,814.47
02/04/2562	12.2951	12.2952	12.2951	12.3874	12.2951	236,763,893.94
03/04/2562	12.2886	12.2887	12.2886	12.3809	12.2886	235,409,071.49
04/04/2562	12.2925	12.2926	12.2925	12.3848	12.2925	235,477,390.02
05/04/2562	12.3033	12.3034	12.3033	12.3957	12.3033	235,681,533.62
09/04/2562	12.3016	12.3017	12.3016	12.3940	12.3016	235,643,607.23
10/04/2562	12.3187	12.3188	12.3187	12.4112	12.3187	235,959,034.12
11/04/2562	12.3032	12.3033	12.3032	12.3956	12.3032	235,763,768.55
12/04/2562	12.2754	12.2755	12.2754	12.3676	12.2754	235,230,917.64
17/04/2562	12.2703	12.2704	12.2703	12.3624	12.2703	235,132,749.45
18/04/2562	12.2931	12.2932	12.2931	12.3854	12.2931	235,520,156.90
19/04/2562	12.2931	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	235,321,728.59
22/04/2562	12.2708	12.2709	12.2708	12.3629	12.2708	234,895,539.46
23/04/2562	12.2984	12.2985	12.2984	12.3907	12.2984	235,422,249.52
24/04/2562	12.3259	12.3260	12.3259	12.4184	12.3259	235,076,841.08
25/04/2562	12.3230	12.3231	12.3230	12.4155	12.3230	235,022,300.04
26/04/2562	12.3436	12.3437	12.3436	12.4363	12.3436	235,422,820.87
29/04/2562	12.3185	12.3186	12.3185	12.4110	12.3185	234,944,625.90
30/04/2562	12.3459	12.3460	12.3459	12.4386	12.3459	235,436,186.71