

รายงานราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู(KFVALUE)

บลจ. : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี 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	35.1526	35.1527	35.1526	35.1527	35.1526	1,278,895,250.99
02/04/2562	35.2868	35.2869	35.2868	35.2869	35.2868	1,286,825,398.07
03/04/2562	35.2819	35.2820	35.2819	35.2820	35.2819	1,285,070,488.53
04/04/2562	35.1201	35.1202	35.1201	35.1202	35.1201	1,276,196,261.15
05/04/2562	35.0886	35.0887	35.0886	35.0887	35.0886	1,274,838,667.49
09/04/2562	35.3457	35.3458	35.3457	35.3458	35.3457	1,284,731,804.77
10/04/2562	35.4433	35.4434	35.4433	35.4434	35.4433	1,288,106,006.02
11/04/2562	35.3538	35.3539	35.3538	35.3539	35.3538	1,284,013,576.03
12/04/2562	35.3757	35.3758	35.3757	35.3758	35.3757	1,286,099,985.29
17/04/2562	35.6443	35.6444	35.6443	35.6444	35.6443	1,304,698,068.56
18/04/2562	35.6848	35.6849	35.6848	35.6849	35.6848	1,299,348,416.14
19/04/2562	35.6806	35.6807	35.6806	35.6807	35.6806	1,287,822,795.06
22/04/2562	35.7161	35.7162	35.7161	35.7162	35.7161	1,281,460,511.10
23/04/2562	35.7068	35.7069	35.7068	35.7069	35.7068	1,276,464,648.16
24/04/2562	35.7480	35.7481	35.7480	35.7481	35.7480	1,277,187,068.11
25/04/2562	35.6558	35.6559	35.6558	35.6559	35.6558	1,274,473,335.33
26/04/2562	35.4214	35.4215	35.4214	35.4215	35.4214	1,266,210,377.21
29/04/2562	35.3517	35.3518	35.3517	35.3518	35.3517	1,264,082,692.95
30/04/2562	35.4689	35.4690	35.4689	35.4690	35.4689	1,268,176,985.18