

รายงานราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เวลา 11.20

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอควิตี้(KF-CHINA)

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	10.2922	10.3180	10.2665	10.3180	10.2665	605,875,325.34
02/04/2562	10.3169	10.3428	10.2911	10.3428	10.2911	606,976,744.91
03/04/2562	10.4296	10.4558	10.4035	10.4558	10.4035	613,584,484.39
04/04/2562	10.4333	10.4595	10.4072	10.4595	10.4072	600,462,327.92
05/04/2562	10.4629	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	599,969,016.69
09/04/2562	10.5610	10.5875	10.5346	10.5875	10.5346	605,597,065.33
10/04/2562	10.5259	10.5523	10.4996	10.5523	10.4996	602,023,096.91
11/04/2562	10.3745	10.4005	10.3486	10.4005	10.3486	592,418,444.08
12/04/2562	10.4185	10.4446	10.3925	10.4446	10.3925	547,752,880.87
17/04/2562	10.5597	10.5862	10.5333	10.5862	10.5333	551,713,141.41
18/04/2562	10.5074	10.5338	10.4811	10.5338	10.4811	548,972,838.39
19/04/2562	10.5088	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	549,008,551.63
22/04/2562	10.5234	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	549,772,025.27
23/04/2562	10.5102	10.5366	10.4839	10.5366	10.4839	549,079,983.11
24/04/2562	10.4678	10.4941	10.4416	10.4941	10.4416	543,706,745.71
25/04/2562	10.3623	10.3883	10.3364	10.3883	10.3364	537,095,431.46
26/04/2562	10.3186	10.3445	10.2928	10.3445	10.2928	533,018,187.36
29/04/2562	10.4109	10.4370	10.3849	10.4370	10.3849	547,874,742.90
30/04/2562	10.3611	10.3871	10.3352	10.3871	10.3352	545,291,370.69