

รายงานราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริન્ซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม(CIMB-PRINCIPAL iFIXED-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	11.7947	11.7948	11.7947	11.7948	11.7947	6,664,167,337.10
02/04/2562	11.7935	11.7936	11.7935	11.7936	11.7935	6,652,115,880.89
03/04/2562	11.7945	11.7946	11.7945	11.7946	11.7945	6,694,994,970.82
04/04/2562	11.7963	11.7964	11.7963	11.7964	11.7963	6,691,782,582.95
05/04/2562	11.7970	11.7971	11.7970	11.7971	11.7970	6,678,382,263.68
09/04/2562	11.7983	11.7984	11.7983	11.7984	11.7983	6,674,377,766.69
10/04/2562	11.8000	11.8001	11.8000	11.8001	11.8000	6,795,982,802.17
11/04/2562	11.8007	11.8008	11.8007	11.8008	11.8007	6,797,986,780.35
12/04/2562	11.8007	11.8008	11.8007	11.8008	11.8007	6,815,861,926.26
17/04/2562	11.8024	11.8025	11.8024	11.8025	11.8024	6,815,558,621.49
18/04/2562	11.8041	11.8042	11.8041	11.8042	11.8041	6,805,787,927.18
19/04/2562	11.8036	11.8037	11.8036	11.8037	11.8036	6,809,014,505.40
22/04/2562	11.8051	11.8052	11.8051	11.8052	11.8051	6,835,730,787.78
23/04/2562	11.8039	11.8040	11.8039	11.8040	11.8039	6,832,357,643.23
24/04/2562	11.8058	11.8059	11.8058	11.8059	11.8058	6,834,401,790.19
25/04/2562	11.8089	11.8090	11.8089	11.8090	11.8089	6,836,498,244.65
26/04/2562	11.8102	11.8103	11.8102	11.8103	11.8102	6,829,667,726.55
29/04/2562	11.8133	11.8134	11.8133	11.8134	11.8133	6,842,026,931.51
30/04/2562	11.8170	11.8171	11.8170	11.8171	11.8170	6,851,059,261.00