

รายงานราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เวลา 11.22

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริન્ซิเพิล เจแปนนิส อีควิตี้(CIMB-PRINCIPAL JEQ)

บลจ. : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริન્ซิเพิล 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	
02/04/2562	11.8316	11.8317	11.8316	12.0092	11.8316	227,140,473.13
03/04/2562	11.8911	11.8912	11.8911	12.0696	11.8911	232,214,818.24
04/04/2562	11.9164	11.9165	11.9164	12.0952	11.9164	232,708,523.00
05/04/2562	11.9142	11.9143	11.9142	12.0930	11.9142	232,665,988.31
09/04/2562	11.8129	11.8130	11.8129	11.9902	11.8129	228,226,934.07
10/04/2562	11.8252	11.8253	11.8252	12.0027	11.8252	228,464,256.09
11/04/2562	11.8444	11.8445	11.8444	12.0222	11.8444	228,836,116.32
12/04/2562	11.9425	11.9426	11.9425	12.1217	11.9425	230,829,735.22
17/04/2562	12.0402	12.0403	12.0402	12.2209	12.0402	230,778,994.88
18/04/2562	11.9984	11.9985	11.9984	12.1785	11.9984	229,986,659.98
23/04/2562	12.0504	12.0505	12.0504	12.2313	12.0504	230,984,855.20
24/04/2562	11.9976	11.9977	11.9976	12.1777	11.9976	227,669,386.40
25/04/2562	12.0593	12.0594	12.0593	12.2403	12.0593	228,810,941.93