

รายงานราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เวลา 11.23

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ(CIMB-PRINCIPAL GSA)

บลจ. : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล 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	10.9513	10.9514	10.9513	11.1157	10.9513	382,983,131.11
02/04/2562	10.9328	10.9329	10.9328	11.0969	10.9328	382,343,595.10
03/04/2562	10.9801	10.9802	10.9801	11.1449	10.9801	383,459,892.83
04/04/2562	10.9541	10.9542	10.9541	11.1185	10.9541	382,437,509.42
09/04/2562	10.9616	10.9617	10.9616	11.1261	10.9616	382,700,141.96
10/04/2562	10.9917	10.9918	10.9917	11.1567	10.9917	385,057,810.61
11/04/2562	10.9732	10.9733	10.9732	11.1379	10.9732	385,150,692.95
12/04/2562	10.9810	10.9811	10.9810	11.1458	10.9810	385,423,738.64
17/04/2562	10.8294	10.8295	10.8294	10.9919	10.8294	380,106,525.79
18/04/2562	10.8146	10.8147	10.8146	10.9769	10.8146	379,574,879.00
23/04/2562	10.8795	10.8796	10.8795	11.0428	10.8795	381,387,243.14
24/04/2562	10.8613	10.8614	10.8613	11.0243	10.8613	380,803,611.62
25/04/2562	10.8828	10.8829	10.8828	11.0461	10.8828	381,560,514.02
26/04/2562	10.9591	10.9592	10.9591	11.1236	10.9591	385,158,681.38
29/04/2562	10.9741	10.9742	10.9741	11.1388	10.9741	385,883,469.77
30/04/2562	10.9965	10.9966	10.9965	11.1615	10.9965	386,704,067.09