

รายงานราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เวลา 11.22

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล อีควิตี้ ดิวิเดนท อินคัม(CIMB-PRINCIPAL iDIV-C)

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	18.3498	18.3499	18.3498	18.3499	18.3498	1,852,279,075.16
02/04/2562	18.4212	18.4213	18.4212	18.4213	18.4212	1,895,868,763.56
03/04/2562	18.3752	18.3753	18.3752	18.3753	18.3752	1,891,142,386.30
04/04/2562	18.2937	18.2938	18.2937	18.2938	18.2937	1,882,556,424.00
05/04/2562	18.2896	18.2897	18.2896	18.2897	18.2896	1,882,206,348.97
09/04/2562	18.3621	18.3622	18.3621	18.3622	18.3621	1,889,437,962.74
10/04/2562	18.4235	18.4236	18.4235	18.4236	18.4235	1,896,256,018.86
11/04/2562	18.3950	18.3951	18.3950	18.3951	18.3950	1,891,656,711.60
12/04/2562	18.4446	18.4447	18.4446	18.4447	18.4446	1,942,971,749.97
17/04/2562	18.5818	18.5819	18.5818	18.5819	18.5818	1,957,451,107.18
18/04/2562	18.6490	18.6491	18.6490	18.6491	18.6490	2,001,452,328.26
19/04/2562	18.6578	18.6579	18.6578	18.6579	18.6578	2,002,418,248.98
22/04/2562	18.6451	18.6452	18.6451	18.6452	18.6451	2,002,616,145.56
23/04/2562	18.6661	18.6662	18.6661	18.6662	18.6661	2,005,255,750.67
24/04/2562	18.6876	18.6877	18.6876	18.6877	18.6876	2,008,562,253.96
25/04/2562	18.6706	18.6707	18.6706	18.6707	18.6706	2,008,972,074.50
26/04/2562	18.5955	18.5956	18.5955	18.5956	18.5955	2,000,896,057.81
29/04/2562	18.5905	18.5906	18.5905	18.5906	18.5905	2,001,341,386.42
30/04/2562	18.6516	18.6517	18.6516	18.6517	18.6516	2,007,807,768.31