

รายงานราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เวลา 11.22

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม(CIMB-PRINCIPAL iFIXED-C)

บลจ. : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด

ข้อมูลตั้งแต่ : 01/09/2561 ถึงวันที่ : 30/09/2561

วันที่	มูลค่าหน่วย ลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนที่ใช้สำหรับแบบ ประกัน Unit-Linked(บาท)		ราคาหน่วยลงทุนที่ซื้อขาย ผ่าน บลจ.(บาท)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
		ขาย	รับซื้อคืน	ขาย	รับซื้อคืน	
03/09/2561	11.6734	11.6735	11.6734	11.6735	11.6734	3,146,200,182.58
04/09/2561	11.6745	11.6746	11.6745	11.6746	11.6745	3,146,493,645.68
05/09/2561	11.6734	11.6735	11.6734	11.6735	11.6734	3,172,688,409.85
06/09/2561	11.6747	11.6748	11.6747	11.6748	11.6747	3,173,053,434.13
07/09/2561	11.6766	11.6767	11.6766	11.6767	11.6766	3,173,563,803.43
10/09/2561	11.6752	11.6753	11.6752	11.6753	11.6752	3,173,172,764.10
11/09/2561	11.6746	11.6747	11.6746	11.6747	11.6746	3,173,022,707.41
12/09/2561	11.6726	11.6727	11.6726	11.6727	11.6726	3,172,464,967.90
13/09/2561	11.6679	11.6680	11.6679	11.6680	11.6679	6,326,892,912.88
14/09/2561	11.6686	11.6687	11.6686	11.6687	11.6686	6,346,968,065.79
17/09/2561	11.6710	11.6711	11.6710	11.6711	11.6710	6,343,497,929.81
18/09/2561	11.6726	11.6727	11.6726	11.6727	11.6726	6,252,353,834.28
19/09/2561	11.6695	11.6696	11.6695	11.6696	11.6695	6,249,781,949.46
20/09/2561	11.6685	11.6686	11.6685	11.6686	11.6685	6,249,071,989.09
21/09/2561	11.6692	11.6693	11.6692	11.6693	11.6692	6,249,492,592.94
24/09/2561	11.6708	11.6709	11.6708	11.6709	11.6708	6,245,106,781.60
25/09/2561	11.6724	11.6725	11.6724	11.6725	11.6724	6,243,774,794.00
26/09/2561	11.6734	11.6735	11.6734	11.6735	11.6734	6,243,186,299.04
27/09/2561	11.6754	11.6755	11.6754	11.6755	11.6754	6,263,081,060.13
28/09/2561	11.6767	11.6768	11.6767	11.6768	11.6767	6,262,829,241.45