

รายงานราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

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

บลจ. : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด

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

วันที่	มูลค่าหน่วย ลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนที่ใช้สำหรับแบบ		ราคาหน่วยลงทุนที่ซื้อขาย		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
		ประกัน Unit-Linked(บาท)		ผ่าน บลจ.(บาท)		
		ขาย	รับซื้อคืน	ขาย	รับซื้อคืน	
04/09/2561	12.7324	12.7325	12.7324	12.9235	12.7324	274,915,729.40
05/09/2561	12.6860	12.6861	12.6860	12.8764	12.6860	273,285,416.73
06/09/2561	12.5936	12.5937	12.5936	12.7826	12.5936	271,277,049.06
07/09/2561	12.5114	12.5115	12.5114	12.6992	12.5114	269,505,629.46
10/09/2561	12.5276	12.5277	12.5276	12.7156	12.5276	269,865,224.97
11/09/2561	12.5479	12.5480	12.5479	12.7362	12.5479	270,302,537.82
12/09/2561	12.4946	12.4947	12.4946	12.6821	12.4946	269,353,327.06
13/09/2561	12.7045	12.7046	12.7045	12.8952	12.7045	274,071,790.31
14/09/2561	12.8291	12.8292	12.8291	13.0216	12.8291	276,758,918.62
17/09/2561	12.8396	12.8397	12.8396	13.0323	12.8396	276,985,320.87
18/09/2561	13.0171	13.0172	13.0171	13.2125	13.0171	281,422,957.35
19/09/2561	13.1169	13.1170	13.1169	13.3138	13.1169	288,559,065.13
20/09/2561	13.1480	13.1481	13.1480	13.3453	13.1480	289,244,858.40
21/09/2561	13.2201	13.2202	13.2201	13.4185	13.2201	284,294,321.84
25/09/2561	13.3949	13.3950	13.3949	13.5959	13.3949	289,075,237.88
26/09/2561	13.4808	13.4809	13.4808	13.6831	13.4808	290,918,692.64
27/09/2561	13.3880	13.3881	13.3880	13.5889	13.3880	282,581,003.63
28/09/2561	13.4272	13.4273	13.4272	13.6287	13.4272	266,423,347.60