

รายงานราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

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

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	
04/09/2561	11.9345	11.9346	11.9345	12.1136	11.9345	407,147,443.34
05/09/2561	11.8785	11.8786	11.8785	12.0568	11.8785	404,945,875.29
06/09/2561	11.8543	11.8544	11.8543	12.0322	11.8543	407,146,439.15
07/09/2561	11.8354	11.8355	11.8354	12.0130	11.8354	402,386,322.27
10/09/2561	11.8518	11.8519	11.8518	12.0297	11.8518	403,689,713.99
11/09/2561	11.8642	11.8643	11.8642	12.0423	11.8642	404,114,744.58
12/09/2561	11.9053	11.9054	11.9053	12.0840	11.9053	405,514,497.08
13/09/2561	11.9425	11.9426	11.9425	12.1217	11.9425	406,666,898.10
14/09/2561	11.9724	11.9725	11.9724	12.1521	11.9724	407,677,590.62
17/09/2561	11.9282	11.9283	11.9282	12.1072	11.9282	406,178,813.35
18/09/2561	12.0096	12.0097	12.0096	12.1898	12.0096	424,177,783.51
19/09/2561	12.0214	12.0215	12.0214	12.2018	12.0214	424,170,893.15
20/09/2561	12.0873	12.0874	12.0873	12.2687	12.0873	417,137,351.41
21/09/2561	12.0887	12.0888	12.0887	12.2701	12.0887	417,185,075.78
24/09/2561	12.0663	12.0664	12.0663	12.2474	12.0663	416,382,958.20
26/09/2561	12.0870	12.0871	12.0870	12.2684	12.0870	417,107,687.92
27/09/2561	12.0558	12.0559	12.0558	12.2367	12.0558	415,876,625.32
28/09/2561	12.0359	12.0360	12.0359	12.2165	12.0359	415,191,494.35