

รายงานราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เวลา 11.23

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

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	
03/09/2561	19.3783	19.3784	19.3783	19.3784	19.3783	1,382,066,617.84
04/09/2561	19.3342	19.3343	19.3342	19.3343	19.3342	1,387,432,544.99
05/09/2561	19.0940	19.0941	19.0940	19.0941	19.0940	1,370,201,282.42
06/09/2561	19.1940	19.1941	19.1940	19.1941	19.1940	1,377,378,379.75
07/09/2561	19.1617	19.1618	19.1617	19.1618	19.1617	1,375,063,525.57
10/09/2561	19.1475	19.1476	19.1475	19.1476	19.1475	1,374,047,676.17
11/09/2561	18.9266	18.9267	18.9266	18.9267	18.9266	1,358,193,685.14
12/09/2561	18.9805	18.9806	18.9805	18.9806	18.9805	1,362,059,016.37
13/09/2561	19.3514	19.3515	19.3514	19.3515	19.3514	1,792,875,958.13
14/09/2561	19.3869	19.3870	19.3869	19.3870	19.3869	1,825,622,575.01
17/09/2561	19.3186	19.3187	19.3186	19.3187	19.3186	1,819,300,394.01
18/09/2561	19.5479	19.5480	19.5479	19.5480	19.5479	1,840,987,645.72
19/09/2561	19.6997	19.6998	19.6997	19.6998	19.6997	1,854,899,299.79
20/09/2561	19.6456	19.6457	19.6456	19.6457	19.6456	1,858,550,699.02
21/09/2561	19.7087	19.7088	19.7087	19.7088	19.7087	1,863,307,769.39
24/09/2561	19.6073	19.6074	19.6073	19.6074	19.6073	1,855,215,098.14
25/09/2561	19.6250	19.6251	19.6250	19.6251	19.6250	1,857,374,884.50
26/09/2561	19.5754	19.5755	19.5754	19.5755	19.5754	1,853,500,364.15
27/09/2561	19.5966	19.5967	19.5966	19.5967	19.5966	1,856,517,188.52
28/09/2561	19.6340	19.6341	19.6340	19.6341	19.6340	1,859,065,934.02