

รายงานราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เวลา 11.24

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล บาลานซ์ อินคัม(CIMB-PRINCIPAL iBALANCED-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	13.4036	13.4037	13.4036	13.4037	13.4036	108,684.26
04/09/2561	13.3793	13.3794	13.3793	13.3794	13.3793	108,487.64
05/09/2561	13.2442	13.2443	13.2442	13.2443	13.2442	107,391.58
06/09/2561	13.2993	13.2994	13.2993	13.2994	13.2993	107,838.68
07/09/2561	13.2820	13.2821	13.2820	13.2821	13.2820	107,698.43
10/09/2561	13.2712	13.2713	13.2712	13.2713	13.2712	107,610.67
11/09/2561	13.1516	13.1517	13.1516	13.1517	13.1516	297,961,823.77
12/09/2561	13.1807	13.1808	13.1807	13.1808	13.1807	298,620,548.34
13/09/2561	13.3801	13.3802	13.3801	13.3802	13.3801	303,340,706.57
14/09/2561	13.4026	13.4027	13.4026	13.4027	13.4026	303,845,098.02
17/09/2561	13.3671	13.3672	13.3671	13.3672	13.3671	304,947,617.36
18/09/2561	13.4882	13.4883	13.4882	13.4883	13.4882	307,843,052.45
19/09/2561	13.5674	13.5675	13.5674	13.5675	13.5674	309,298,226.75
20/09/2561	13.5377	13.5378	13.5377	13.5378	13.5377	308,596,948.26
21/09/2561	13.5745	13.5746	13.5745	13.5746	13.5745	312,332,099.86
24/09/2561	13.5178	13.5179	13.5178	13.5179	13.5178	311,027,747.22
25/09/2561	13.5278	13.5279	13.5278	13.5279	13.5278	310,262,863.16
26/09/2561	13.4999	13.5000	13.4999	13.5000	13.4999	309,187,847.08
27/09/2561	13.5129	13.5130	13.5129	13.5130	13.5129	309,481,222.55
28/09/2561	13.5345	13.5346	13.5345	13.5346	13.5345	309,997,314.52