

รายงานราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เวลา 11.20

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์(KF-TRB)

บลจ. : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี 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	12.1032	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	245,431,059.75
04/09/2561	12.0541	12.0542	12.0541	12.1446	12.0541	244,436,036.22
05/09/2561	12.0500	12.0501	12.0500	12.1405	12.0500	243,758,373.10
06/09/2561	12.0575	12.0576	12.0575	12.1480	12.0575	243,913,786.75
07/09/2561	12.0069	12.0070	12.0069	12.0971	12.0069	242,889,920.82
10/09/2561	11.9981	11.9982	11.9981	12.0882	11.9981	242,720,854.09
11/09/2561	11.9745	11.9746	11.9745	12.0644	11.9745	242,242,854.85
12/09/2561	11.9966	11.9967	11.9966	12.0867	11.9966	242,689,705.93
13/09/2561	12.0024	12.0025	12.0024	12.0925	12.0024	242,826,932.78
14/09/2561	11.9871	11.9872	11.9871	12.0771	11.9871	242,517,848.51
17/09/2561	11.9745	11.9746	11.9745	12.0644	11.9745	242,261,168.02
18/09/2561	11.9455	11.9456	11.9455	12.0352	11.9455	241,683,103.03
19/09/2561	11.9385	11.9386	11.9385	12.0281	11.9385	241,542,169.37
20/09/2561	11.9465	11.9466	11.9465	12.0362	11.9465	241,704,200.86
21/09/2561	11.9547	11.9548	11.9547	12.0445	11.9547	241,859,475.34
24/09/2561	11.9684	11.9685	11.9684	12.0583	11.9684	242,107,783.60
25/09/2561	11.9459	11.9460	11.9459	12.0356	11.9459	241,599,667.62
26/09/2561	11.9723	11.9724	11.9723	12.0622	11.9723	242,129,647.02
27/09/2561	11.9795	11.9796	11.9795	12.0694	11.9795	242,281,962.50
28/09/2561	12.0000	12.0001	12.0000	12.0901	12.0000	242,694,873.58