

รายงานราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู(KFVALUE)

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	37.4134	37.4135	37.4134	37.4135	37.4134	1,267,167,941.01
04/09/2561	37.1926	37.1927	37.1926	37.1927	37.1926	1,260,360,856.52
05/09/2561	36.6995	36.6996	36.6995	36.6996	36.6995	1,244,344,013.74
06/09/2561	36.8703	36.8704	36.8703	36.8704	36.8703	1,251,801,109.53
07/09/2561	36.7422	36.7423	36.7422	36.7423	36.7422	1,223,158,023.00
10/09/2561	36.7413	36.7414	36.7413	36.7414	36.7413	1,226,064,969.79
11/09/2561	36.3317	36.3318	36.3317	36.3318	36.3317	1,211,071,847.99
12/09/2561	36.4816	36.4817	36.4816	36.4817	36.4816	1,211,969,874.04
13/09/2561	37.3944	37.3945	37.3944	37.3945	37.3944	1,245,474,700.21
14/09/2561	37.4461	37.4462	37.4461	37.4462	37.4461	1,241,204,203.88
17/09/2561	37.3145	37.3146	37.3145	37.3146	37.3145	1,230,670,283.59
18/09/2561	37.8747	37.8748	37.8747	37.8748	37.8747	1,248,378,593.34
19/09/2561	37.9585	37.9586	37.9585	37.9586	37.9585	1,248,144,496.30
20/09/2561	37.9728	37.9729	37.9728	37.9729	37.9728	1,263,673,821.61
21/09/2561	37.9940	37.9941	37.9940	37.9941	37.9940	1,270,992,464.82
24/09/2561	37.8393	37.8394	37.8393	37.8394	37.8393	1,262,904,862.95
25/09/2561	37.8304	37.8305	37.8304	37.8305	37.8304	1,262,559,664.11
26/09/2561	37.8526	37.8527	37.8526	37.8527	37.8526	1,264,226,448.15
27/09/2561	37.9552	37.9553	37.9552	37.9553	37.9552	1,266,956,401.15
28/09/2561	38.0003	38.0004	38.0003	38.0004	38.0003	1,279,512,574.18