

รายงานราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เวลา 11.19

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดกรุงศรีอควิวิต์(KFSEQ)

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	30.8973	30.8974	30.8973	31.0519	30.7428	2,609,612,461.93
04/09/2561	30.7244	30.7245	30.7244	30.8781	30.5708	2,604,634,484.02
05/09/2561	30.2788	30.2789	30.2788	30.4303	30.1274	2,567,726,281.43
06/09/2561	30.4882	30.4883	30.4882	30.6407	30.3358	2,576,260,751.86
07/09/2561	30.3602	30.3603	30.3602	30.5121	30.2084	2,558,191,937.41
10/09/2561	30.4087	30.4088	30.4087	30.5608	30.2567	2,572,831,847.50
11/09/2561	30.0797	30.0798	30.0797	30.2302	29.9293	2,555,359,853.64
12/09/2561	30.1078	30.1079	30.1078	30.2584	29.9573	2,568,238,014.13
13/09/2561	30.8688	30.8689	30.8688	31.0232	30.7145	2,633,732,477.23
14/09/2561	31.0235	31.0236	31.0235	31.1787	30.8684	2,660,109,182.96
17/09/2561	30.9996	30.9997	30.9996	31.1547	30.8446	2,658,997,912.25
18/09/2561	31.5879	31.5880	31.5879	31.7459	31.4300	2,707,707,340.14
19/09/2561	31.7050	31.7051	31.7050	31.8636	31.5465	2,716,708,942.08
20/09/2561	31.8585	31.8586	31.8585	32.0179	31.6992	2,722,013,785.98
21/09/2561	31.8752	31.8753	31.8752	32.0347	31.7158	2,713,457,945.12
24/09/2561	31.7799	31.7800	31.7799	31.9389	31.6210	2,702,175,647.69
25/09/2561	31.7077	31.7078	31.7077	31.8663	31.5492	2,688,423,857.23
26/09/2561	31.7533	31.7534	31.7533	31.9122	31.5945	2,691,631,021.34
27/09/2561	31.9071	31.9072	31.9071	32.0667	31.7476	2,707,831,580.85
28/09/2561	32.0183	32.0184	32.0183	32.1785	31.8582	2,683,487,224.85