

รายงานราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เวลา 11.21

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอควิตี้(KF-CHINA)

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	10.0275	10.0527	10.0024	10.0527	10.0024	654,762,488.40
04/09/2561	10.0813	10.1066	10.0561	10.1066	10.0561	668,513,555.95
05/09/2561	9.8972	9.9220	9.8725	9.9220	9.8725	656,621,419.74
06/09/2561	9.8451	9.8698	9.8205	9.8698	9.8205	653,275,324.10
07/09/2561	9.8024	9.8270	9.7779	9.8270	9.7779	650,318,365.07
10/09/2561	9.7187	9.7431	9.6944	9.7431	9.6944	651,861,527.51
11/09/2561	9.6362	9.6604	9.6121	9.6604	9.6121	653,022,030.59
12/09/2561	9.5453	9.5693	9.5214	9.5693	9.5214	647,842,320.73
13/09/2561	9.7404	9.7649	9.7160	9.7649	9.7160	663,417,069.08
14/09/2561	9.7744	9.7989	9.7500	9.7989	9.7500	665,879,263.05
17/09/2561	9.7153	9.7397	9.6910	9.7397	9.6910	662,022,427.25
18/09/2561	9.7565	9.7810	9.7321	9.7810	9.7321	665,240,007.96
19/09/2561	9.8935	9.9183	9.8688	9.9183	9.8688	674,615,837.71
20/09/2561	9.9351	9.9600	9.9103	9.9600	9.9103	677,447,180.07
21/09/2561	10.1720	10.1975	10.1466	10.1975	10.1466	686,821,045.43
24/09/2561	10.0179	10.0430	9.9929	10.0430	9.9929	676,230,589.10
25/09/2561	10.0233	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	674,539,568.34
26/09/2561	10.1419	10.1674	10.1165	10.1674	10.1165	682,520,772.62
27/09/2561	10.0735	10.0988	10.0483	10.0988	10.0483	677,628,797.18
28/09/2561	10.1074	10.1328	10.0821	10.1328	10.0821	662,703,967.79