

รายงานราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เวลา 10.04

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์(KF-TRB)

บลจ. : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ข้อมูลตั้งแต่ : 01/09/2562 ถึงวันที่ : 30/09/2562

วันที่	มูลค่าหน่วย ลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนที่ใช้สำหรับแบบ		ราคาหน่วยลงทุนที่ซื้อขาย		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
		ประกัน Unit-Linked(บาท)		ผ่าน บลจ.(บาท)		
		ขาย	รับซื้อคืน	ขาย	รับซื้อคืน	
02/09/2562	12.9097	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	233,981,002.18
03/09/2562	12.9410	12.9411	12.9410	13.0382	12.9410	234,547,390.86
04/09/2562	12.9743	12.9744	12.9743	13.0717	12.9743	234,371,010.08
05/09/2562	12.8980	12.8981	12.8980	12.9948	12.8980	234,916,070.88
06/09/2562	12.9209	12.9210	12.9209	13.0179	12.9209	242,294,569.75
09/09/2562	12.8668	12.8669	12.8668	12.9634	12.8668	241,280,761.15
10/09/2562	12.7981	12.7982	12.7981	12.8942	12.7981	249,871,248.25
11/09/2562	12.7932	12.7933	12.7932	12.8892	12.7932	252,544,645.90
12/09/2562	12.7595	12.7596	12.7595	12.8553	12.7595	265,489,046.59
13/09/2562	12.7030	12.7031	12.7030	12.7984	12.7030	313,723,416.24
16/09/2562	12.7529	12.7530	12.7529	12.8486	12.7529	314,955,057.24
17/09/2562	12.7662	12.7663	12.7662	12.8620	12.7662	314,743,777.27
18/09/2562	12.7743	12.7744	12.7743	12.8702	12.7743	314,920,281.98
19/09/2562	12.7914	12.7915	12.7914	12.8874	12.7914	315,467,892.16
20/09/2562	12.8033	12.8034	12.8033	12.8994	12.8033	319,159,017.67
23/09/2562	12.8416	12.8417	12.8416	12.9380	12.8416	331,065,205.69
24/09/2562	12.8819	12.8820	12.8819	12.9786	12.8819	333,098,264.15
25/09/2562	12.8115	12.8116	12.8115	12.9077	12.8115	331,328,801.74
26/09/2562	12.8431	12.8432	12.8431	12.9395	12.8431	332,153,765.75
27/09/2562	12.8519	12.8520	12.8519	12.9484	12.8519	336,850,953.96
30/09/2562	12.8543	12.8544	12.8543	12.9508	12.8543	356,885,551.56