

รายงานราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เวลา 10.04

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู(KFVALUE)

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	34.7447	34.7448	34.7447	34.7448	34.7447	1,187,005,626.91
03/09/2562	34.4779	34.4780	34.4779	34.4780	34.4779	1,176,620,859.73
04/09/2562	34.8309	34.8310	34.8309	34.8310	34.8309	1,188,929,077.77
05/09/2562	35.1261	35.1262	35.1261	35.1262	35.1261	1,198,693,223.07
06/09/2562	35.1800	35.1801	35.1800	35.1801	35.1800	1,186,463,233.13
09/09/2562	35.2249	35.2250	35.2249	35.2250	35.2249	1,186,300,401.36
10/09/2562	35.1501	35.1502	35.1501	35.1502	35.1501	1,188,335,045.28
11/09/2562	35.2495	35.2496	35.2495	35.2496	35.2495	1,192,000,956.40
12/09/2562	35.0193	35.0194	35.0193	35.0194	35.0193	1,182,143,242.32
13/09/2562	35.0348	35.0349	35.0348	35.0349	35.0348	1,182,462,667.17
16/09/2562	35.0559	35.0560	35.0559	35.0560	35.0559	1,178,996,200.56
17/09/2562	35.1739	35.1740	35.1739	35.1740	35.1739	1,184,120,877.42
18/09/2562	34.9923	34.9924	34.9923	34.9924	34.9923	1,177,903,126.71
19/09/2562	34.6887	34.6888	34.6887	34.6888	34.6887	1,165,861,436.37
20/09/2562	34.6335	34.6336	34.6335	34.6336	34.6335	1,168,287,144.20
23/09/2562	34.2439	34.2440	34.2439	34.2440	34.2439	1,157,887,704.00
24/09/2562	34.4206	34.4207	34.4206	34.4207	34.4206	1,164,259,179.04
25/09/2562	34.5221	34.5222	34.5221	34.5222	34.5221	1,168,040,027.83
26/09/2562	34.5752	34.5753	34.5752	34.5753	34.5752	1,165,162,379.41
27/09/2562	34.7407	34.7408	34.7407	34.7408	34.7407	1,170,678,145.23
30/09/2562	34.6248	34.6249	34.6248	34.6249	34.6248	1,165,500,888.77