

รายงานราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เวลา 10.05

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอควิตี้(KF-CHINA)

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	8.9189	8.9413	8.8966	8.9413	8.8966	486,118,714.72
03/09/2562	8.8792	8.9015	8.8570	8.9015	8.8570	480,479,453.52
04/09/2562	9.0673	9.0901	9.0446	9.0901	9.0446	490,671,454.05
05/09/2562	9.1693	9.1923	9.1464	9.1923	9.1464	496,208,928.55
06/09/2562	9.2140	9.2371	9.1910	9.2371	9.1910	498,541,536.24
09/09/2562	9.2139	9.2370	9.1909	9.2370	9.1909	497,968,467.48
10/09/2562	9.1839	9.2070	9.1609	9.2070	9.1609	497,990,002.50
11/09/2562	9.3093	9.3327	9.2860	9.3327	9.2860	504,815,696.48
12/09/2562	9.3303	9.3537	9.3070	9.3537	9.3070	504,873,152.56
13/09/2562	9.4079	9.4315	9.3844	9.4315	9.3844	508,154,603.25
16/09/2562	9.3808	9.4044	9.3573	9.4044	9.3573	505,507,640.61
17/09/2562	9.2933	9.3166	9.2701	9.3166	9.2701	500,267,271.25
18/09/2562	9.2597	9.2829	9.2366	9.2829	9.2366	498,342,015.62
19/09/2562	9.1887	9.2118	9.1657	9.2118	9.1657	494,488,820.06
20/09/2562	9.1714	9.1944	9.1485	9.1944	9.1485	494,393,757.68
23/09/2562	9.0815	9.1043	9.0588	9.1043	9.0588	489,659,303.05
24/09/2562	9.0771	9.0999	9.0544	9.0999	9.0544	489,408,527.50
25/09/2562	9.0033	9.0259	8.9808	9.0259	8.9808	485,526,632.39
26/09/2562	9.0295	9.0522	9.0069	9.0522	9.0069	487,167,639.93
27/09/2562	8.9947	9.0173	8.9722	9.0173	8.9722	485,304,919.42
30/09/2562	9.0030	9.0256	8.9805	9.0256	8.9805	486,735,695.56