

รายงานราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เวลา 10.06

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม(PRINCIPAL iFIXED-C)

บลจ. : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล 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	12.0728	12.0729	12.0728	12.0729	12.0728	3,211,744,963.73
03/09/2562	12.0736	12.0737	12.0736	12.0737	12.0736	3,212,523,030.49
04/09/2562	12.0742	12.0743	12.0742	12.0743	12.0742	3,216,135,119.40
05/09/2562	12.0718	12.0719	12.0718	12.0719	12.0718	3,211,446,300.51
06/09/2562	12.0662	12.0663	12.0662	12.0663	12.0662	3,210,494,679.23
09/09/2562	12.0649	12.0650	12.0649	12.0650	12.0649	3,242,011,608.70
10/09/2562	12.0638	12.0639	12.0638	12.0639	12.0638	3,211,505,348.18
11/09/2562	12.0652	12.0653	12.0652	12.0653	12.0652	3,211,401,344.84
12/09/2562	12.0674	12.0675	12.0674	12.0675	12.0674	3,209,912,800.13
13/09/2562	12.0706	12.0707	12.0706	12.0707	12.0706	3,211,287,864.51
16/09/2562	12.0748	12.0749	12.0748	12.0749	12.0748	3,212,619,688.34
17/09/2562	12.0762	12.0763	12.0762	12.0763	12.0762	3,211,396,054.99
18/09/2562	12.0781	12.0782	12.0781	12.0782	12.0781	3,270,489,634.28
19/09/2562	12.0781	12.0782	12.0781	12.0782	12.0781	2,763,580,233.33
20/09/2562	12.0785	12.0786	12.0785	12.0786	12.0785	2,764,780,561.30
23/09/2562	12.0822	12.0823	12.0822	12.0823	12.0822	2,765,471,568.65
24/09/2562	12.0823	12.0824	12.0823	12.0824	12.0823	2,765,265,318.75
25/09/2562	12.0816	12.0817	12.0816	12.0817	12.0816	2,762,863,739.74
26/09/2562	12.0817	12.0818	12.0817	12.0818	12.0817	2,768,959,527.75
27/09/2562	12.0816	12.0817	12.0816	12.0817	12.0816	2,773,108,796.90
30/09/2562	12.0820	12.0821	12.0820	12.0821	12.0820	2,773,586,012.42