

รายงานราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เวลา 13.56

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ(CIMB-PRINCIPAL GSA)

บลจ. : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด

ข้อมูลตั้งแต่ : 01/05/2561 ถึงวันที่ : 31/05/2561

วันที่	มูลค่าหน่วย ลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนที่ใช้สำหรับแบบ		ราคาหน่วยลงทุนที่ซื้อขาย		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
		ประกัน Unit-Linked(บาท)		ผ่าน บลจ.(บาท)		
		ขาย	รับซื้อคืน	ขาย	รับซื้อคืน	
02/05/2561	11.3157	11.3158	11.3157	11.4855	11.3157	488,634,545.90
03/05/2561	11.2727	11.2728	11.2727	11.4419	11.2727	486,751,480.77
04/05/2561	11.3837	11.3838	11.3837	11.5546	11.3837	488,305,841.06
07/05/2561	11.4151	11.4152	11.4151	11.5864	11.4151	489,654,934.84
09/05/2561	11.4458	11.4459	11.4458	11.6176	11.4458	490,945,729.48
11/05/2561	11.6077	11.6078	11.6077	11.7819	11.6077	498,670,579.08
14/05/2561	11.6208	11.6209	11.6208	11.7952	11.6208	493,515,295.77
15/05/2561	11.5428	11.5429	11.5428	11.7160	11.5428	490,200,033.52
16/05/2561	11.5712	11.5713	11.5712	11.7449	11.5712	491,064,694.43
17/05/2561	11.5920	11.5921	11.5920	11.7660	11.5920	489,237,071.13
18/05/2561	11.5937	11.5938	11.5937	11.7677	11.5937	487,938,119.53
23/05/2561	11.5694	11.5695	11.5694	11.7430	11.5694	486,916,009.28
24/05/2561	11.5652	11.5653	11.5652	11.7388	11.5652	486,331,026.66
25/05/2561	11.5714	11.5715	11.5714	11.7451	11.5714	486,340,384.79
30/05/2561	11.4976	11.4977	11.4976	11.6702	11.4976	482,834,448.38
31/05/2561	11.4359	11.4360	11.4359	11.6075	11.4359	480,305,017.89