

รายงานราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เวลา 13.55

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล เจแปนนิส อีควิตี้(CIMB-PRINCIPAL JEQ)

บลจ. : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด

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

วันที่	มูลค่าหน่วย ลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนที่ใช้สำหรับแบบ ประกัน Unit-Linked(บาท)		ราคาหน่วยลงทุนที่ซื้อขาย ผ่าน บลจ.(บาท)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
		ขาย	รับซื้อคืน	ขาย	รับซื้อคืน	
02/05/2561	13.2564	13.2565	13.2564	13.4553	13.2564	349,415,692.78
08/05/2561	13.2615	13.2616	13.2615	13.4605	13.2615	346,460,654.49
09/05/2561	13.1930	13.1931	13.1930	13.3910	13.1930	340,369,059.69
10/05/2561	13.2184	13.2185	13.2184	13.4168	13.2184	338,778,750.56
11/05/2561	13.3493	13.3494	13.3493	13.5496	13.3493	341,326,334.37
14/05/2561	13.3653	13.3654	13.3653	13.5659	13.3653	330,074,231.84
15/05/2561	13.3737	13.3738	13.3737	13.5744	13.3737	323,028,439.83
16/05/2561	13.3472	13.3473	13.3472	13.5475	13.3472	318,290,514.62
17/05/2561	13.4089	13.4090	13.4089	13.6101	13.4089	319,701,277.06
18/05/2561	13.4673	13.4674	13.4673	13.6694	13.4673	321,093,278.47
21/05/2561	13.4327	13.4328	13.4327	13.6343	13.4327	318,838,063.15
22/05/2561	13.4050	13.4051	13.4050	13.6062	13.4050	306,402,264.78
23/05/2561	13.3336	13.3337	13.3336	13.5337	13.3336	297,348,426.00
24/05/2561	13.1717	13.1718	13.1717	13.3694	13.1717	293,276,411.19
25/05/2561	13.1416	13.1417	13.1416	13.3388	13.1416	299,171,968.23
30/05/2561	12.8711	12.8712	12.8711	13.0643	12.8711	293,014,571.64
31/05/2561	12.9457	12.9458	12.9457	13.1400	12.9457	307,343,520.84