

รายงานราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เวลา 13.55

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล อีควิตี้ ดิวิเดนท อินคัม(CIMB-PRINCIPAL iDIV-C)

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	20.6827	20.6828	20.6827	20.6828	20.6827	1,205,183,721.33
03/05/2561	20.7224	20.7225	20.7224	20.7225	20.7224	1,207,538,469.35
04/05/2561	20.6150	20.6151	20.6150	20.6151	20.6150	1,198,888,535.68
07/05/2561	20.5982	20.5983	20.5982	20.5983	20.5982	1,197,917,285.30
08/05/2561	20.3999	20.4000	20.3999	20.4000	20.3999	1,243,195,317.80
09/05/2561	20.4196	20.4197	20.4196	20.4197	20.4196	1,244,402,800.96
10/05/2561	20.2599	20.2600	20.2599	20.2600	20.2599	1,234,665,572.82
11/05/2561	20.4400	20.4401	20.4400	20.4401	20.4400	1,283,779,437.54
14/05/2561	20.4519	20.4520	20.4519	20.4520	20.4519	1,284,528,196.12
15/05/2561	20.4157	20.4158	20.4157	20.4158	20.4157	1,336,962,078.49
16/05/2561	20.1162	20.1163	20.1162	20.1163	20.1162	1,317,353,731.99
17/05/2561	20.0223	20.0224	20.0223	20.0224	20.0223	1,311,201,230.93
18/05/2561	20.0845	20.0846	20.0845	20.0846	20.0845	1,315,274,734.88
21/05/2561	20.1822	20.1823	20.1822	20.1823	20.1822	1,321,679,497.12
22/05/2561	20.1320	20.1321	20.1320	20.1321	20.1320	1,318,567,232.69
23/05/2561	20.0875	20.0876	20.0875	20.0876	20.0875	1,315,660,972.79
24/05/2561	19.9318	19.9319	19.9318	19.9319	19.9318	1,305,465,242.60
25/05/2561	20.0412	20.0413	20.0412	20.0413	20.0412	1,312,630,785.16
28/05/2561	20.0312	20.0313	20.0312	20.0313	20.0312	1,311,974,312.75
30/05/2561	19.8997	19.8998	19.8997	19.8998	19.8997	1,303,365,528.62
31/05/2561	19.8863	19.8864	19.8863	19.8864	19.8863	1,314,458,673.29