

รายงานราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เวลา 13.54

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม(CIMB-PRINCIPAL iFIXED-C)

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	11.6508	11.6509	11.6508	11.6509	11.6508	2,456,626,202.81
03/05/2561	11.6495	11.6496	11.6495	11.6496	11.6495	2,469,344,493.14
04/05/2561	11.6519	11.6520	11.6519	11.6520	11.6519	2,469,857,357.25
07/05/2561	11.6517	11.6518	11.6517	11.6518	11.6517	2,469,801,934.66
08/05/2561	11.6496	11.6497	11.6496	11.6497	11.6496	2,689,326,802.25
09/05/2561	11.6440	11.6441	11.6440	11.6441	11.6440	2,688,021,418.40
10/05/2561	11.6456	11.6457	11.6456	11.6457	11.6456	2,688,403,595.39
11/05/2561	11.6496	11.6497	11.6496	11.6497	11.6496	2,799,959,630.20
14/05/2561	11.6506	11.6507	11.6506	11.6507	11.6506	2,788,190,431.21
15/05/2561	11.6477	11.6478	11.6477	11.6478	11.6477	2,787,509,274.05
16/05/2561	11.6477	11.6478	11.6477	11.6478	11.6477	2,787,496,883.42
17/05/2561	11.6456	11.6457	11.6456	11.6457	11.6456	2,787,009,491.63
18/05/2561	11.6466	11.6467	11.6466	11.6467	11.6466	2,787,250,542.74
21/05/2561	11.6410	11.6411	11.6410	11.6411	11.6410	2,785,898,718.82
22/05/2561	11.6405	11.6406	11.6405	11.6406	11.6405	2,782,782,243.44
23/05/2561	11.6397	11.6398	11.6397	11.6398	11.6397	2,782,582,633.88
24/05/2561	11.6335	11.6336	11.6335	11.6336	11.6335	2,781,101,258.49
25/05/2561	11.6326	11.6327	11.6326	11.6327	11.6326	2,794,899,792.04
28/05/2561	11.6355	11.6356	11.6355	11.6356	11.6355	2,795,596,430.86
30/05/2561	11.6368	11.6369	11.6368	11.6369	11.6368	2,795,915,362.83
31/05/2561	11.6395	11.6396	11.6395	11.6396	11.6395	2,796,559,283.44