

รายงานราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เวลา 13.53

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอควิตี้(KF-CHINA)

บลจ. : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี 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	11.0505	11.0782	11.0229	11.0782	11.0229	632,458,158.58
03/05/2561	10.9076	10.9350	10.8803	10.9350	10.8803	621,886,731.08
04/05/2561	10.8043	10.8314	10.7773	10.8314	10.7773	621,478,810.49
07/05/2561	10.8658	10.8931	10.8386	10.8931	10.8386	625,608,517.37
08/05/2561	11.0066	11.0342	10.9791	11.0342	10.9791	634,173,737.97
09/05/2561	11.0543	11.0820	11.0267	11.0820	11.0267	636,615,066.33
10/05/2561	11.0960	11.1238	11.0683	11.1238	11.0683	638,268,293.20
11/05/2561	11.1789	11.2069	11.1510	11.2069	11.1510	642,113,741.83
14/05/2561	11.3611	11.3896	11.3327	11.3896	11.3327	651,735,513.79
15/05/2561	11.2864	11.3147	11.2582	11.3147	11.2582	648,765,266.01
16/05/2561	11.2730	11.3013	11.2448	11.3013	11.2448	649,923,771.05
17/05/2561	11.1748	11.2028	11.1469	11.2028	11.1469	644,192,920.74
18/05/2561	11.2284	11.2566	11.2003	11.2566	11.2003	647,706,924.89
21/05/2561	11.2387	11.2669	11.2106	11.2669	11.2106	646,046,585.63
22/05/2561	11.2357	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	646,079,724.04
23/05/2561	10.9971	11.0247	10.9696	11.0247	10.9696	632,358,553.78
24/05/2561	11.0481	11.0758	11.0205	11.0758	11.0205	633,995,586.15
25/05/2561	11.0024	11.0300	10.9749	11.0300	10.9749	631,088,792.85
28/05/2561	11.0557	11.0834	11.0281	11.0834	11.0281	634,175,803.61
30/05/2561	10.7593	10.7863	10.7324	10.7863	10.7324	617,254,782.13
31/05/2561	10.9255	10.9529	10.8982	10.9529	10.8982	628,319,598.12