

รายงานราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์(KF-TRB)

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	12.0515	12.0516	12.0515	12.1420	12.0515	253,298,657.54
03/05/2561	12.0544	12.0545	12.0544	12.1449	12.0544	253,344,669.93
04/05/2561	12.0643	12.0644	12.0643	12.1549	12.0643	253,553,205.74
07/05/2561	12.0612	12.0613	12.0612	12.1518	12.0612	253,489,283.30
08/05/2561	12.0431	12.0432	12.0431	12.1335	12.0431	253,133,013.86
09/05/2561	12.0331	12.0332	12.0331	12.1234	12.0331	252,922,550.92
10/05/2561	12.0586	12.0587	12.0586	12.1491	12.0586	253,456,985.23
11/05/2561	12.0639	12.0640	12.0639	12.1545	12.0639	253,567,676.02
14/05/2561	12.0530	12.0531	12.0530	12.1435	12.0530	253,339,276.91
15/05/2561	11.9901	11.9902	11.9901	12.0801	11.9901	252,016,144.64
16/05/2561	11.9922	11.9923	11.9922	12.0822	11.9922	252,059,876.82
17/05/2561	11.9863	11.9864	11.9863	12.0763	11.9863	251,930,364.12
18/05/2561	12.0145	12.0146	12.0145	12.1047	12.0145	252,528,172.31
21/05/2561	12.0200	12.0201	12.0200	12.1103	12.0200	252,645,119.77
22/05/2561	12.0167	12.0168	12.0167	12.1069	12.0167	252,340,324.85
23/05/2561	12.0455	12.0456	12.0455	12.1359	12.0455	252,944,024.38
24/05/2561	12.0554	12.0555	12.0554	12.1459	12.0554	253,156,397.74
25/05/2561	12.0715	0.0000	12.0715	0.0000	12.0715	253,494,815.27
28/05/2561	12.0727	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	253,520,075.46
30/05/2561	12.1059	12.1060	12.1059	12.1968	12.1059	254,216,947.24
31/05/2561	12.1029	12.1030	12.1029	12.1938	12.1029	253,962,646.28