

รายงานราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เวลา 13.52

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดกรุงศรีอัครวิทย์(KFSEQ)

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	33.5023	33.5024	33.5023	33.6699	33.3348	1,988,429,165.01
03/05/2561	33.4931	33.4932	33.4931	33.6607	33.3256	1,996,280,320.00
04/05/2561	33.1755	33.1756	33.1755	33.3415	33.0096	1,973,849,689.03
07/05/2561	33.0356	33.0357	33.0356	33.2009	32.8704	1,966,984,735.81
08/05/2561	32.7249	32.7250	32.7249	32.8886	32.5613	1,948,406,936.30
09/05/2561	32.6535	32.6536	32.6535	32.8169	32.4902	1,946,386,170.72
10/05/2561	32.4691	32.4692	32.4691	32.6315	32.3068	1,951,952,972.03
11/05/2561	32.7395	32.7396	32.7395	32.9033	32.5758	1,970,048,845.14
14/05/2561	32.6751	32.6752	32.6751	32.8386	32.5117	1,981,873,931.06
15/05/2561	32.3628	32.3629	32.3628	32.5247	32.2010	1,962,498,924.44
16/05/2561	31.8150	31.8151	31.8150	31.9742	31.6559	1,931,470,117.05
17/05/2561	31.7944	31.7945	31.7944	31.9535	31.6354	1,927,865,188.52
18/05/2561	31.8181	31.8182	31.8181	31.9773	31.6590	1,961,010,001.36
21/05/2561	32.0162	32.0163	32.0162	32.1764	31.8561	1,986,529,116.78
22/05/2561	31.8970	31.8971	31.8970	32.0566	31.7375	2,006,005,721.67
23/05/2561	31.7140	31.7141	31.7140	31.8727	31.5554	2,001,449,380.35
24/05/2561	31.1089	31.1090	31.1089	31.2645	30.9534	2,002,561,985.76
25/05/2561	31.0597	31.0598	31.0597	31.2151	30.9044	2,013,603,266.86
28/05/2561	31.0765	31.0766	31.0765	31.2320	30.9211	2,036,860,043.10
30/05/2561	30.7430	30.7431	30.7430	30.8968	30.5893	2,041,802,378.89
31/05/2561	30.7809	30.7810	30.7809	30.9349	30.6270	2,063,102,515.44