

รายงานราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เวลา 13.51

ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู(KFVALUE)

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	38.5146	38.5147	38.5146	38.5147	38.5146	1,236,640,985.51
03/05/2561	38.4274	38.4275	38.4274	38.4275	38.4274	1,234,914,601.99
04/05/2561	38.1882	38.1883	38.1882	38.1883	38.1882	1,224,254,262.00
07/05/2561	38.2045	38.2046	38.2045	38.2046	38.2045	1,225,987,611.71
08/05/2561	37.8893	37.8894	37.8893	37.8894	37.8893	1,216,837,517.39
09/05/2561	37.7479	37.7480	37.7479	37.7480	37.7479	1,194,500,251.38
10/05/2561	37.6316	37.6317	37.6316	37.6317	37.6316	1,194,708,692.68
11/05/2561	38.0802	38.0803	38.0802	38.0803	38.0802	1,211,621,057.11
14/05/2561	38.1495	38.1496	38.1495	38.1496	38.1495	1,214,926,362.45
15/05/2561	37.9925	37.9926	37.9925	37.9926	37.9925	1,208,880,345.23
16/05/2561	37.6334	37.6335	37.6334	37.6335	37.6334	1,200,974,232.47
17/05/2561	37.6859	37.6860	37.6859	37.6860	37.6859	1,204,486,553.88
18/05/2561	37.7170	37.7171	37.7170	37.7171	37.7170	1,205,564,050.18
21/05/2561	38.0078	38.0079	38.0078	38.0079	38.0078	1,216,135,715.55
22/05/2561	37.9021	37.9022	37.9021	37.9022	37.9021	1,213,616,458.29
23/05/2561	37.6458	37.6459	37.6458	37.6459	37.6458	1,205,924,008.90
24/05/2561	37.2048	37.2049	37.2048	37.2049	37.2048	1,186,990,912.41
25/05/2561	37.3173	37.3174	37.3173	37.3174	37.3173	1,190,208,397.76
28/05/2561	37.2074	37.2075	37.2074	37.2075	37.2074	1,178,142,894.01
30/05/2561	36.9001	36.9002	36.9001	36.9002	36.9001	1,169,212,610.56
31/05/2561	36.9161	36.9162	36.9161	36.9162	36.9161	1,171,862,087.36