

หัวข้อข่าว:

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 01/09/2564

หลักทรัพย์:

SCBSET

รายละเอียดข่าว

| รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน |  |
|---|--|
| เรื่อง                                  | รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ                         |
| ชื่อ                                    | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟินด์ (SCBSET) |
| ข้อมูล ณ วันที่                         | 01 ก.ย. 2564                                       |
| มูลค่าหน่วย (บาทต่อหน่วย)               | 21.0765  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)              | 11,645,481,991.16                                  |
| มูลค่าทรัพย์สินรวม (บาท)                | 11,645,739,026.98                                  |
| จำนวนหน่วย (หน่วย)                      | 552,532,176.6255                                   |
| ราคาขายหน่วย                            | 21.0766  |
| ราคาปรับซื้อคืนหน่วย                    | 21.0765  |

ลงลายมือชื่อ

(นางวนิดา อัครปยุตต์กุล)

Associate Director

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มี ความรับผิดชอบในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้