

หัวข้อข่าว: รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
หลักทรัพย์: GLD

รายละเอียดข่าว

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน	
เรื่อง	รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ชื่อ	กองทุนเปิดเคแอม โกลด์ อีทีเอฟ แทร็กเกอร์ (GLD)
ข้อมูล ณ วันที่	23 ก.ย. 2564
มูลค่าหน่วย (บาทต่อหน่วย)	2.4182
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	340,189,993.16
จำนวนหน่วย (หน่วย)	140,676,200.0000
ราคาขายหน่วย	2.4308
ราคารับซื้อคืนหน่วย	2.4057

ลงลายมือชื่อ _____
(นายเท็ดคัตตี แสงวิมล)
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการกองทุน
(แทนกรรมการผู้จัดการ)
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดชอบในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้