

มูลค่าหน่วยและผลตอบแทนกองทุนแยกตามนโยบายทุกวันคำนวณหน่วยย้อนหลัง

เมษายน 2567

| วันคำนวณหน่วย | นโยบายตราสารหนี้               |                      |                    |                        |                               | นโยบายตราสารทุน                |                      |                    |                        |                               | นโยบายอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน |                      |                    |                        |                               | นโยบายตราสารทุนต่างประเทศ      |                      |                    |                        |                               | นโยบายตราสารทุนต่างประเทศแบบอิงดัชนี |                      |                    |                        |                               | นโยบายการลงทุนตามหลักศาสนาอิสลาม |                      |                    |                        |                               |
|---------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|--|----------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|
|               | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) | มูลค่าต่อหน่วย (บาท) | ผลตอบแทน (MTD) (%) | ผลตอบแทนสะสม (YTD) (%) | ผลตอบแทนสะสมอ้างอิง (YTD) (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) | มูลค่าต่อหน่วย (บาท) | ผลตอบแทน (MTD) (%) | ผลตอบแทนสะสม (YTD) (%) | ผลตอบแทนสะสมอ้างอิง (YTD) (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)           | มูลค่าต่อหน่วย (บาท) | ผลตอบแทน (MTD) (%) | ผลตอบแทนสะสม (YTD) (%) | ผลตอบแทนสะสมอ้างอิง (YTD) (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) | มูลค่าต่อหน่วย (บาท) | ผลตอบแทน (MTD) (%) | ผลตอบแทนสะสม (YTD) (%) | ผลตอบแทนสะสมอ้างอิง (YTD) (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)       | มูลค่าต่อหน่วย (บาท) | ผลตอบแทน (MTD) (%) | ผลตอบแทนสะสม (YTD) (%) | ผลตอบแทนสะสมอ้างอิง (YTD) (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)   | มูลค่าต่อหน่วย (บาท) | ผลตอบแทน (MTD) (%) | ผลตอบแทนสะสม (YTD) (%) | ผลตอบแทนสะสมอ้างอิง (YTD) (%) |
| 1 เม.ย. 67    | 12,169.62                      | 14.6877              | 0.00               | 1.03                   | 0.88                          | 13,278.96                      | 35.4601              | -0.05              | -2.16                  | -1.50                         | 142.37                                   | 8.1045               | 0.30               | -3.12                  | -3.66                         | 3,999.15                       | 6.2919               | -0.13              | 8.18                   | 8.29                          | 5,487.66                             | 12.9054              | -0.27              | 10.67                  | 11.07                         | 92.03                            | 9.8815               | -0.16              | -1.18                  | -3.28                         |
| 2 เม.ย. 67    | 12,236.75                      | 14.6869              | -0.01              | 1.03                   | 0.87                          | 13,245.62                      | 35.4406              | -0.10              | -2.22                  | -1.49                         | 141.06                                   | 8.0932               | 0.16               | -3.25                  | -3.77                         | 3,985.63                       | 6.3083               | 0.13               | 8.46                   | 7.87                          | 5,477.48                             | 12.9218              | -0.14              | 10.81                  | 11.08                         | 92.58                            | 9.9159               | 0.18               | -0.84                  | -3.02                         |
| 3 เม.ย. 67    | 12,268.65                      | 14.6870              | -0.005             | 1.03                   | 0.86                          | 13,177.46                      | 35.3950              | -0.23              | -2.34                  | -1.76                         | 140.46                                   | 8.0780               | -0.02              | -3.44                  | -3.77                         | 3,976.32                       | 6.2786               | -0.34              | 7.95                   | 7.48                          | 5,443.07                             | 12.8471              | -0.72              | 10.17                  | 10.61                         | 105.47                           | 9.9027               | 0.05               | -0.97                  | -3.19                         |
| 4 เม.ย. 67    | 12,323.00                      | 14.6882              | 0.003              | 1.04                   | 0.87                          | 13,139.13                      | 35.4056              | -0.20              | -2.31                  | -1.87                         | 140.31                                   | 8.0888               | 0.11               | -3.31                  | -3.74                         | 3,962.32                       | 6.2951               | -0.08              | 8.24                   | 7.60                          | 5,460.20                             | 12.8825              | -0.45              | 10.47                  | 10.73                         | 116.83                           | 9.9104               | 0.13               | -0.90                  | -3.25                         |
| 5 เม.ย. 67    | 12,487.82                      | 14.6896              | 0.01               | 1.04                   | 0.89                          | 13,117.11                      | 35.4820              | 0.01               | -2.10                  | -1.70                         | 140.84                                   | 8.0822               | 0.03               | -3.39                  | -3.65                         | 3,851.11                       | 6.2801               | -0.32              | 7.98                   | 7.02                          | 5,342.26                             | 12.7368              | -1.57              | 9.22                   | 10.06                         | 124.25                           | 9.9226               | 0.25               | -0.77                  | -3.16                         |
| 9 เม.ย. 67    | 13,985.62                      | 14.6883              | 0.004              | 1.04                   | 0.87                          | 13,292.03                      | 36.1050              | 1.77               | -0.38                  | 0.12                          | 140.99                                   | 8.0851               | 0.06               | -3.35                  | -3.52                         | 2,925.31                       | 6.2661               | -0.54              | 7.74                   | 7.62                          | 4,815.05                             | 12.8360              | -0.81              | 10.07                  | 10.36                         | 158.66                           | 9.9915               | 0.95               | -0.08                  | -2.12                         |
| 10 เม.ย. 67   | 14,208.25                      | 14.6824              | -0.04              | 1.00                   | 0.81                          | 13,262.32                      | 36.1786              | 1.98               | -0.18                  | 0.63                          | 140.97                                   | 8.0891               | 0.11               | -3.30                  | -3.50                         | 2,856.92                       | 6.2833               | -0.27              | 8.03                   | 7.68                          | 4,713.31                             | 12.8380              | -0.79              | 10.09                  | 10.40                         | 165.50                           | 10.0034              | 1.07               | 0.03                   | -1.86                         |
| 11 เม.ย. 67   | 15,025.99                      | 14.6703              | -0.12              | 0.91                   | 0.68                          | 13,129.46                      | 35.8891              | 1.16               | -0.98                  | -0.21                         | 142.53                                   | 8.0288               | -0.63              | -4.02                  | -4.11                         | 2,330.17                       | 6.2635               | -0.58              | 7.69                   | 6.75                          | 4,259.47                             | 12.7265              | -1.65              | 9.13                   | 9.92                          | 289.89                           | 9.9627               | 0.66               | -0.37                  | -2.65                         |
| 17 เม.ย. 67   | 15,464.11                      | 14.6708              | -0.12              | 0.92                   | 0.66                          | 12,784.55                      | 35.2951              | -0.51              | -2.62                  | -2.04                         | 137.38                                   | 7.8452               | -2.90              | -6.22                  | -6.47                         | 2,132.10                       | 6.2071               | -1.47              | 6.72                   | 4.10                          | 3,982.44                             | 12.4142              | -4.07              | 6.45                   | 7.18                          | 307.26                           | 9.9239               | 0.26               | -0.76                  | -3.71                         |
| 18 เม.ย. 67   | 15,125.93                      | 14.6767              | -0.07              | 0.96                   | 0.70                          | 13,145.38                      | 35.1549              | -0.91              | -3.01                  | -2.43                         | 136.84                                   | 7.8472               | -2.88              | -6.19                  | -6.47                         | 2,062.99                       | 6.0892               | -3.35              | 4.70                   | 3.74                          | 3,931.68                             | 12.3609              | -4.48              | 6.00                   | 6.72                          | 301.39                           | 9.8980               | 0.003              | -1.02                  | -4.12                         |
| 19 เม.ย. 67   | 15,089.36                      | 14.6783              | -0.06              | 0.97                   | 0.71                          | 12,971.41                      | 34.5120              | -2.72              | -4.78                  | -4.50                         | 132.61                                   | 7.7871               | -3.62              | -6.91                  | -7.09                         | 2,047.70                       | 6.0543               | -3.90              | 4.10                   | 3.76                          | 3,908.95                             | 12.3599              | -4.49              | 5.99                   | 6.92                          | 289.44                           | 9.8267               | -0.72              | -1.73                  | -5.61                         |
| 22 เม.ย. 67   | 15,753.09                      | 14.6804              | -0.05              | 0.98                   | 0.72                          | 13,106.69                      | 35.0023              | -1.34              | -3.43                  | -3.14                         | 133.82                                   | 7.8054               | -3.40              | -6.69                  | -6.87                         | 1,853.77                       | 6.0215               | -4.42              | 3.53                   | 2.98                          | 3,478.79                             | 12.2997              | -4.95              | 5.47                   | 6.25                          | 272.06                           | 9.8877               | -0.10              | -1.12                  | -4.86                         |
| 23 เม.ย. 67   | 15,730.64                      | 14.6826              | -0.03              | 1.00                   | 0.74                          | 13,416.43                      | 35.2407              | -0.67              | -2.77                  | -2.51                         | 133.54                                   | 7.8588               | -2.74              | -6.06                  | -6.13                         | 1,786.30                       | 6.0217               | -4.42              | 3.54                   | 3.84                          | 3,399.79                             | 12.4387              | -3.88              | 6.66                   | 7.17                          | 264.16                           | 9.9258               | 0.28               | -0.74                  | -4.43                         |
| 24 เม.ย. 67   | 16,719.49                      | 14.6827              | -0.03              | 1.00                   | 0.74                          | 13,494.99                      | 35.3558              | -0.34              | -2.45                  | -2.22                         | 132.22                                   | 7.9146               | -2.05              | -5.39                  | -5.51                         | 1,527.02                       | 6.1324               | -2.66              | 5.44                   | 5.05                          | 2,706.01                             | 12.5990              | -2.64              | 8.04                   | 8.42                          | 255.68                           | 9.9561               | 0.59               | -0.44                  | -4.22                         |
| 25 เม.ย. 67   | 16,784.47                      | 14.6821              | -0.04              | 0.99                   | 0.74                          | 13,478.20                      | 35.4800              | 0.01               | -2.11                  | -1.98                         | 131.74                                   | 7.9044               | -2.17              | -5.51                  | -5.61                         | 1,539.65                       | 6.2030               | -1.54              | 6.65                   | 5.20                          | 2,704.96                             | 12.5811              | -2.78              | 7.88                   | 8.58                          | 256.32                           | 9.9546               | 0.57               | -0.45                  | -4.21                         |
| 26 เม.ย. 67   | 16,790.49                      | 14.6828              | -0.03              | 1.00                   | 0.75                          | 13,261.85                      | 35.2832              | -0.55              | -2.65                  | -2.28                         | 130.11                                   | 7.8673               | -2.63              | -5.95                  | -5.92                         | 1,537.66                       | 6.1189               | -2.87              | 5.21                   | 4.72                          | 2,809.77                             | 12.5279              | -3.19              | 7.43                   | 7.90                          | 248.48                           | 9.9155               | 0.18               | -0.85                  | -4.38                         |
| 29 เม.ย. 67   | 16,485.47                      | 14.6884              | 0.005              | 1.04                   | 0.79                          | 13,176.97                      | 35.3566              | -0.34              | -2.45                  | -2.11                         | 131.12                                   | 7.8744               | -2.54              | -5.87                  | -5.89                         | 1,616.27                       | 6.1844               | -1.83              | 6.33                   | 5.58                          | 3,205.13                             | 12.6543              | -2.21              | 8.51                   | 9.09                          | 246.53                           | 9.9008               | 0.03               | -0.99                  | -4.45                         |
| 30 เม.ย. 67   | 16,441.06                      | 14.6896              | 0.01               | 1.04                   | 0.80                          | 13,208.84                      | 35.5373              | 0.17               | -1.95                  | -1.65                         | 132.46                                   | 7.8665               | -2.64              | -5.96                  | -5.99                         | 1,636.07                       | 6.2052               | -1.50              | 6.69                   | 6.05                          | 3,291.51                             | 12.7082              | -1.79              | 8.97                   | 9.58                          | 239.85                           | 9.9149               | 0.17               | -0.85                  | -4.20                         |