

มูลค่าต่อหน่วยและผลตอบแทนกองทุนแยกตามนโยบายทุกวันคำนวณหน่วยย้อนหลัง

ธันวาคม 2565

วันคำนวณหน่วย	นโยบายตราสารหนี้					นโยบายตราสารทุน					นโยบายอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน					นโยบายตราสารทุนต่างประเทศ				
	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	ผลตอบแทน (MTD) (%)	ผลตอบแทน สะสม (YTD) (%)	ผลตอบแทน สะสมอ้างอิง (YTD) (%)	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	ผลตอบแทน (MTD) (%)	ผลตอบแทน สะสม (YTD) (%)	ผลตอบแทน สะสมอ้างอิง (YTD) (%)	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	ผลตอบแทน (MTD) (%)	ผลตอบแทน สะสม (YTD) (%)	ผลตอบแทน สะสมอ้างอิง (YTD) (%)	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	ผลตอบแทน (MTD) (%)	ผลตอบแทน สะสม (YTD) (%)	ผลตอบแทน สะสมอ้างอิง (YTD) (%)
1 ธ.ค. 65	14,479.26	14.1937	0.01	0.47	0.49	21,019.07	40.7861	0.56	0.03	1.54	130.35	8.4163	0.22	-9.85	-6.22	1,255.60	5.8404	0.85	-41.97	-14.70
2 ธ.ค. 65	13,768.13	14.1976	0.04	0.49	0.51	20,355.95	40.6121	0.13	-0.39	0.90	130.82	8.3551	-0.51	-10.51	-6.95	2,520.14	5.8385	0.82	-41.99	-14.21
6 ธ.ค. 65	13,914.38	14.2011	0.07	0.52	0.54	20,286.39	40.5209	-0.09	-0.62	0.59	131.93	8.4302	0.38	-9.71	-5.94	2,388.65	5.8111	0.35	-42.26	-15.47
7 ธ.ค. 65	14,090.04	14.2040	0.09	0.54	0.57	20,294.23	40.3206	-0.59	-1.11	0.12	131.49	8.3914	-0.08	-10.12	-6.35	2,074.69	5.7312	-1.03	-43.05	-16.39
8 ธ.ค. 65	14,286.33	14.2068	0.11	0.56	0.58	20,401.45	40.3620	-0.48	-1.01	0.02	131.50	8.3962	-0.02	-10.07	-6.57	1,773.44	5.6740	-2.02	-43.62	-16.73
9 ธ.ค. 65	14,135.35	14.2099	0.13	0.58	0.61	20,572.69	40.3980	-0.40	-0.92	0.17	131.49	8.4005	0.03	-10.02	-6.49	1,741.44	5.7174	-1.27	-43.19	-16.31
13 ธ.ค. 65	14,034.71	14.2143	0.16	0.61	0.65	20,687.70	40.4650	-0.23	-0.75	0.37	131.18	8.3877	-0.12	-10.16	-6.59	1,786.82	5.7839	-0.12	-42.53	-16.04
14 ธ.ค. 65	13,966.18	14.2230	0.22	0.67	0.70	20,821.76	40.6460	0.22	-0.31	0.73	131.12	8.4646	0.79	-9.34	-5.95	1,828.94	5.7979	0.12	-42.39	-15.16
15 ธ.ค. 65	13,921.01	14.2238	0.23	0.68	0.72	20,625.69	40.3424	-0.53	-1.05	-0.04	129.48	8.4865	1.05	-9.10	-5.50	1,923.35	5.8099	0.32	-42.27	-15.43
16 ธ.ค. 65	14,133.38	14.2252	0.24	0.69	0.73	20,918.20	40.3741	-0.45	-0.98	0.06	129.24	8.4699	0.86	-9.28	-5.73	1,387.53	5.7192	-1.24	-43.17	-17.31
19 ธ.ค. 65	14,352.10	14.2271	0.25	0.70	0.74	20,869.32	40.3614	-0.49	-1.01	-0.03	128.95	8.4382	0.48	-9.62	-6.11	1,185.04	5.5999	-3.30	-44.36	-18.15
20 ธ.ค. 65	14,344.43	14.2261	0.24	0.70	0.74	20,743.08	40.0764	-1.19	-1.71	-0.66	127.90	8.3657	-0.38	-10.40	-6.65	1,163.42	5.5675	-3.86	-44.68	-18.76
21 ธ.ค. 65	14,381.79	14.2266	0.25	0.70	0.74	20,826.37	40.1211	-1.08	-1.60	-0.66	128.13	8.3816	-0.20	-10.23	-6.63	1,053.40	5.5084	-4.88	-45.27	-18.62
22 ธ.ค. 65	14,405.76	14.2285	0.26	0.71	0.78	20,890.54	40.2874	-0.67	-1.19	-0.23	127.95	8.4054	0.09	-9.97	-6.30	1,060.05	5.5383	-4.37	-44.97	-17.73
23 ธ.ค. 65	13,713.71	14.2295	0.27	0.72	0.79	20,598.71	40.2896	-0.66	-1.18	-0.22	127.48	8.4092	0.13	-9.93	-6.25	2,034.16	5.4621	-5.68	-45.73	-18.50
26 ธ.ค. 65	14,268.12	14.2300	0.30	0.75	0.81	21,058.46	40.5000	-0.14	-0.67	0.35	127.66	8.4200	0.27	-9.81	-6.07	1,128.50	5.4914	-5.18	-45.44	-18.32
27 ธ.ค. 65	14,132.56	14.2359	0.31	0.76	0.83	21,440.38	40.9219	0.90	0.37	1.59	129.73	8.4587	0.72	-9.40	-5.71	1,105.28	5.5032	-4.97	-45.32	-18.30
28 ธ.ค. 65	13,802.52	14.2346	0.30	0.76	0.83	21,859.52	41.0991	1.33	0.80	2.03	129.77	8.4718	0.88	-9.26	-5.49	1,106.84	5.4883	-5.23	-45.47	-18.44
29 ธ.ค. 65	13,851.08	14.2382	0.33	0.78	0.86	22,036.64	41.4913	2.30	1.76	2.98	129.54	8.4695	0.85	-9.29	-5.48	1,092.34	5.4855	-5.28	-45.49	-19.10
30 ธ.ค. 65	14,259.15	14.2407	0.34	0.80	0.87	21,778.25	41.3902	2.05	1.52	2.52	131.82	8.4989	1.20	-8.97	-5.10	1,046.22	5.4181	-6.44	-46.16	-18.15
31 ธ.ค. 65	14,585.09	14.2414	0.35	0.80	0.88	21,406.15	41.3907	2.05	1.52	2.52	132.07	8.4988	1.20	-8.97	-5.10	1,092.90	5.4096	-6.59	-46.25	-18.45