

ธันวาคม 2566

วันคำนวณหน่วย	นโยบายตราสารหนี้					นโยบายตราสารทุน					นโยบายอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน					นโยบายตราสารทุนต่างประเทศ					นโยบายตราสารทุนต่างประเทศแบบอีคิพี				
	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	ผลตอบแทน (MTD) (%)	ผลตอบแทน (YTD) (%)	ผลตอบแทน (YTD) (%)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	ผลตอบแทน (MTD) (%)	ผลตอบแทน (YTD) (%)	ผลตอบแทน (YTD) (%)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	ผลตอบแทน (MTD) (%)	ผลตอบแทน (YTD) (%)	ผลตอบแทน (YTD) (%)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	ผลตอบแทน (MTD) (%)	ผลตอบแทน (YTD) (%)	ผลตอบแทน (YTD) (%)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	ผลตอบแทน (MTD) (%)	ผลตอบแทน (YTD) (%)	ผลตอบแทน (YTD) (%)
	1 ธ.ค. 66	12,703.55	14.4903	0.01	1.75	1.29	17,330.59	35.2192	0.25	-14.91	-14.80	181.09	7.9679	-0.28	-6.25	-6.50	1,416.07	5.6526	-0.20	4.49	13.22	2,131.37	11.2881	-0.09	12.88
4 ธ.ค. 66	12,670.91	14.4940	0.03	1.77	1.32	17,396.13	35.2571	0.36	-14.82	-14.60	181.33	7.9815	-0.11	-6.09	-6.52	1,414.31	5.6579	-0.11	4.59	13.74	2,133.98	11.3433	0.40	13.43	16.00
6 ธ.ค. 66	12,654.74	14.5008	0.08	1.82	1.37	17,349.22	35.3493	0.63	-14.60	-14.23	181.62	7.9777	-0.16	-6.13	-6.51	1,534.77	5.6497	-0.25	4.44	12.91	2,116.83	11.2853	-0.11	12.85	15.58
7 ธ.ค. 66	12,598.26	14.5028	0.10	1.84	1.38	17,307.19	35.1493	0.06	-15.08	-14.90	181.56	7.9802	-0.13	-6.10	-6.44	1,560.34	5.6361	-0.49	4.19	12.97	2,088.00	11.2739	-0.21	12.74	15.69
8 ธ.ค. 66	12,537.19	14.5037	0.10	1.84	1.39	17,265.33	35.1383	0.02	-15.11	-14.73	183.58	8.0104	0.25	-5.75	-5.78	1,595.28	5.6382	-0.46	4.23	13.50	2,140.40	11.3524	0.48	13.52	16.39
12 ธ.ค. 66	12,535.17	14.5091	0.14	1.88	1.43	17,215.08	35.0173	-0.32	-15.40	-15.17	184.34	8.0503	0.75	-5.28	-5.16	1,617.63	5.6869	0.40	5.13	14.14	2,155.98	11.4923	1.72	14.92	17.60
13 ธ.ค. 66	12,551.26	14.5117	0.16	1.90	1.46	17,024.93	34.6385	-1.40	-16.31	-16.12	183.85	8.0362	0.57	-5.44	-5.22	1,621.63	5.7263	1.10	5.85	14.70	2,164.86	11.5520	2.25	15.52	18.29
14 ธ.ค. 66	12,635.91	14.5192	0.21	1.95	1.53	17,192.57	35.1391	0.03	-15.10	-14.83	187.55	8.2088	2.73	-3.41	-3.58	1,635.52	5.7572	1.65	6.43	15.81	2,167.15	11.5947	2.63	15.95	18.20
15 ธ.ค. 66	12,617.26	14.5184	0.20	1.95	1.51	17,328.64	35.5699	1.25	-14.06	-14.08	186.44	8.1968	2.58	-3.55	-3.77	1,658.09	5.7901	2.23	7.03	16.63	2,217.20	11.6308	2.95	16.31	18.98
18 ธ.ค. 66	12,516.73	14.5217	0.23	1.97	1.54	17,325.07	35.6014	1.34	-13.99	-13.93	185.09	8.1401	1.87	-4.22	-4.39	1,687.64	5.7906	2.24	7.04	16.49	2,303.92	11.5964	2.64	15.96	19.26
19 ธ.ค. 66	12,266.15	14.5225	0.23	1.97	1.55	17,369.97	35.5738	1.26	-14.05	-13.84	182.04	8.1424	1.90	-4.19	-4.45	1,703.28	5.8001	2.40	7.22	16.68	2,497.80	11.6453	3.07	16.45	19.39
20 ธ.ค. 66	12,307.02	14.5239	0.24	1.98	1.55	17,440.75	35.6940	1.61	-13.76	-13.50	181.98	8.1357	1.82	-4.27	-4.51	1,695.38	5.8390	3.09	7.94	17.40	2,497.99	11.8016	4.46	18.02	19.97
21 ธ.ค. 66	12,183.39	14.5265	0.26	2.00	1.57	17,711.35	35.8238	1.98	-13.45	-13.23	181.43	8.1855	2.44	-3.69	-4.03	1,655.72	5.7972	2.35	7.17	16.33	2,388.83	11.5221	1.98	15.22	18.84
22 ธ.ค. 66	12,075.62	14.5276	0.27	2.01	1.58	17,714.46	35.8554	2.07	-13.37	-13.21	181.72	8.1895	2.49	-3.64	-4.03	1,845.49	5.7915	2.25	7.06	17.09	2,337.61	11.6248	2.89	16.25	19.21
25 ธ.ค. 66	11,979.41	14.5304	0.29	2.03	1.58	17,828.24	35.9056	2.21	-13.25	-12.98	181.88	8.2176	2.84	-3.31	-3.67	1,875.37	5.7971	2.35	7.16	17.10	2,323.69	11.6425	3.05	16.43	19.37
26 ธ.ค. 66	11,913.93	14.5315	0.29	2.04	1.58	18,055.08	36.1124	2.80	-12.75	-12.69	182.09	8.2367	3.08	-3.08	-3.45	1,858.75	5.7976	2.36	7.17	17.09	2,284.32	11.6462	3.08	16.46	19.38
27 ธ.ค. 66	11,787.60	14.5334	0.31	2.05	1.60	18,070.15	36.0806	2.71	-12.83	-12.88	185.06	8.3285	4.23	-2.00	-2.50	1,908.80	5.8029	2.45	7.27	17.47	2,334.06	11.6525	3.14	16.53	19.38
28 ธ.ค. 66	11,674.11	14.5343	0.31	2.06	1.60	18,218.88	36.2443	3.17	-12.43	-12.55	185.67	8.3655	4.70	-1.57	-2.06	1,899.01	5.8177	2.71	7.54	17.97	2,396.42	11.6516	3.13	16.52	19.58
31 ธ.ค. 66	11,685.40	14.5376	0.34	2.08	1.62	18,170.07	36.2442	3.17	-12.43	-12.55	187.85	8.3654	4.69	-1.57	-2.06	1,937.84	5.8160	2.68	7.51	17.76	2,594.36	11.6616	3.22	16.62	19.77