

ณภาพันธุ์ 2566

วันคำนวณหน่วย	นโยบายตราสารหนี้					นโยบายตราสารทุน					นโยบายอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน					นโยบายตราสารทุนต่างประเทศ					นโยบายตราสารทุนต่างประเทศแบบอิงดัชนี				
	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	ผลตอบแทน (MTD) (%)	ผลตอบแทน (สะสม YTD) (%)	ผลตอบแทน (สะสมอ้างอิง YTD) (%)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	ผลตอบแทน (MTD) (%)	ผลตอบแทน (สะสม YTD) (%)	ผลตอบแทน (สะสมอ้างอิง YTD) (%)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	ผลตอบแทน (MTD) (%)	ผลตอบแทน (สะสม YTD) (%)	ผลตอบแทน (สะสมอ้างอิง YTD) (%)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	ผลตอบแทน (MTD) (%)	ผลตอบแทน (สะสม YTD) (%)	ผลตอบแทน (สะสมอ้างอิง YTD) (%)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	ผลตอบแทน (MTD) (%)	ผลตอบแทน (สะสม YTD) (%)	ผลตอบแทน (สะสมอ้างอิง YTD) (%)
	1 ก.พ. 66	15,677.61	14.2639	0.01	0.16	-0.03	19,937.54	41.2520	0.90	-0.34	0.21	363.71	8.8787	0.07	4.47	4.81	1,060.09	5.3788	-1.15	-0.57	5.89	287.03	10.3282	0.68	3.28
2 ก.พ. 66	15,627.63	14.2657	0.03	0.17	-0.02	19,863.72	41.2070	0.79	-0.44	0.004	373.74	8.8995	0.30	4.71	5.62	1,152.43	5.4884	0.86	1.46	6.83	317.48	10.4081	1.46	4.08	5.24
3 ก.พ. 66	11,942.76	14.2682	0.04	0.19	-0.02	18,621.79	41.2898	0.99	-0.24	0.42	283.88	8.9203	0.54	4.96	6.03	6,160.45	5.3671	-1.37	-0.79	8.04	382.03	10.4890	2.249	4.89	6.25
6 ก.พ. 66	11,884.32	14.2670	0.04	0.18	-0.04	18,336.07	41.0408	0.38	-0.85	-0.11	299.52	8.8848	0.14	4.54	5.67	6,315.33	5.3561	-1.57	-0.99	7.18	429.39	10.4568	1.94	4.57	5.71
7 ก.พ. 66	13,358.66	14.2662	0.03	0.17	-0.04	18,752.05	40.9356	0.13	-1.10	-0.20	387.39	8.8669	-0.07	4.33	5.18	4,165.24	5.3104	-2.41	-1.83	6.25	502.22	10.4100	1.48	4.10	5.32
8 ก.พ. 66	13,333.41	14.2673	0.04	0.18	-0.02	18,683.36	40.7482	-0.33	-1.55	-0.85	393.91	8.8552	-0.20	4.19	4.71	4,187.23	5.3440	-1.79	-1.21	7.19	512.01	10.4777	2.14	4.78	6.41
9 ก.พ. 66	12,665.05	14.2682	0.04	0.19	-0.03	18,477.57	40.7379	-0.36	-1.58	-0.93	368.54	8.8380	-0.39	3.99	4.26	4,969.33	5.3004	-2.59	-2.02	6.58	586.22	10.3966	1.35	3.97	5.71
10 ก.พ. 66	12,532.29	14.2681	0.04	0.19	-0.03	18,612.35	40.7028	-0.44	-1.66	-1.17	379.74	8.8254	-0.53	3.84	4.04	4,840.49	5.2679	-3.19	-2.62	6.23	624.05	10.3718	1.11	3.72	5.36
13 ก.พ. 66	14,188.33	14.2672	0.04	0.18	-0.04	20,233.13	40.7100	-0.43	-1.64	-1.04	602.81	8.8145	-0.66	3.71	3.59	1,329.77	5.3132	-2.36	-1.78	5.96	623.98	10.3774	1.16	3.77	5.24
14 ก.พ. 66	14,281.51	14.2675	0.04	0.18	-0.04	20,205.96	40.5847	-0.73	-1.95	-1.51	615.56	8.8182	-0.62	3.76	3.89	1,199.85	5.3843	-1.05	-0.47	6.88	632.91	10.4950	2.31	4.95	6.31
15 ก.พ. 66	14,130.42	14.2630	0.01	0.15	-0.08	20,095.86	40.3489	-1.31	-2.52	-1.68	612.81	8.7964	-0.86	3.50	3.38	1,316.70	5.4430	0.03	0.62	6.99	678.50	10.5588	2.93	5.59	6.44
16 ก.พ. 66	14,130.08	14.2648	0.02	0.16	-0.07	20,206.64	40.4392	-1.09	-2.30	-0.90	622.50	8.8215	-0.58	3.80	3.97	1,249.72	5.4582	0.31	0.90	7.13	677.71	10.5760	3.10	5.76	6.85
17 ก.พ. 66	13,334.60	14.2638	0.01	0.16	-0.09	19,990.73	40.2875	-1.46	-2.67	-1.31	574.58	8.8084	-0.73	3.64	3.69	1,694.91	5.4455	0.08	0.66	6.43	1,197.96	10.5387	2.73	5.39	6.31
20 ก.พ. 66	13,410.79	14.2679	0.04	0.19	-0.06	20,321.54	40.4343	-1.10	-2.31	-1.03	581.26	8.8085	-0.72	3.64	3.61	1,341.37	5.3891	-0.96	-0.38	6.07	1,192.88	10.5132	2.48	5.13	6.30
21 ก.พ. 66	13,371.40	14.2693	0.05	0.20	-0.04	20,460.80	40.7030	-0.44	-1.66	-0.39	582.06	8.8117	-0.69	3.68	3.85	1,339.25	5.3689	-1.33	-0.75	6.15	1,231.40	10.5576	2.92	5.58	6.20
22 ก.พ. 66	13,389.04	14.2685	0.05	0.19	-0.06	20,376.66	40.5049	-0.93	-2.14	-0.94	579.82	8.7875	-0.96	3.40	3.22	1,278.35	5.3051	-2.50	-1.93	4.68	1,220.64	10.3703	1.09	3.70	4.95
23 ก.พ. 66	13,706.73	14.2703	0.06	0.20	-0.05	20,577.18	40.3896	-1.21	-2.42	-1.35	634.70	8.7896	-0.94	3.42	3.29	973.21	5.2690	-3.17	-2.60	4.21	880.98	10.3447	0.84	3.45	4.57
24 ก.พ. 66	13,761.89	14.2728	0.08	0.22	-0.03	20,224.18	39.9489	-2.29	-3.48	-2.54	631.93	8.8022	-0.80	3.57	3.72	987.43	5.2843	-2.89	-2.32	4.50	941.02	10.4077	1.46	4.08	4.78
27 ก.พ. 66	13,671.74	14.2737	0.08	0.23	-0.02	20,330.86	39.8244	-2.59	-3.78	-2.95	623.47	8.7510	-1.37	2.97	3.32	981.86	5.2269	-3.94	-3.38	3.34	853.71	10.3116	0.52	3.12	3.86
28 ก.พ. 66	14,016.43	14.2751	0.09	0.24	-0.01	20,058.43	39.7068	-2.88	-4.07	-3.36	651.75	8.8043	-0.77	3.59	4.33	917.05	5.2287	-3.909	-3.34	3.99	769.89	10.4137	1.51	4.14	4.74