

กุมภาพันธ์ 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 ก.พ. 67 | 14,799.93 | 14.5819 | 0.01 | 0.30 | 0.35 | 14,927.49 | 34.5532 | 0.18 | -4.67 | -3.37 | 170.11 | 8.1516 | -0.32 | -2.56 | -2.59 | 1,357.90 | 5.9256 | -1.04 | 1.88 | 0.88 | 2,589.41 | 11.8431 | -1.31 | 1.56 | 2.20 | 111.64 | 9.8007 | -0.19 | -1.99 |
| 2 ก.พ. 67 | 14,824.16 | 14.5832 | 0.02 | 0.31 | 0.37 | 15,003.45 | 34.9805 | 1.42 | -3.49 | -2.23 | 171.83 | 8.2255 | 0.58 | -1.67 | -1.72 | 1,365.45 | 5.9335 | -0.91 | 2.02 | 1.56 | 2,655.79 | 11.9519 | -0.40 | 2.49 | 2.55 | 112.24 | 9.8311 | 0.12 | -1.69 | -2.31 |
| 5 ก.พ. 67 | 14,819.75 | 14.5851 | 0.04 | 0.33 | 0.37 | 14,928.68 | 34.9578 | 1.36 | -3.55 | -2.25 | 169.43 | 8.1557 | -0.27 | -2.51 | -2.70 | 1,396.30 | 6.0086 | 0.34 | 3.31 | 2.08 | 2,717.49 | 12.0946 | 0.79 | 3.71 | 4.02 | 142.70 | 9.8944 | 0.77 | -1.06 | -2.14 |
| 6 ก.พ. 67 | 13,549.68 | 14.5878 | 0.05 | 0.34 | 0.39 | 14,979.94 | 35.2971 | 2.34 | -2.61 | -1.32 | 167.54 | 8.1347 | -0.53 | -2.76 | -2.87 | 2,013.53 | 5.9742 | -0.23 | 2.72 | 2.06 | 3,459.32 | 12.0483 | 0.40 | 3.32 | 3.39 | 137.26 | 9.9045 | 0.87 | -0.95 | -1.56 |
| 7 ก.พ. 67 | 13,363.60 | 14.5916 | 0.08 | 0.37 | 0.42 | 15,055.18 | 35.3737 | 2.56 | -2.40 | -1.11 | 166.22 | 8.1163 | -0.76 | -2.98 | -2.97 | 2,131.58 | 5.9865 | -0.03 | 2.93 | 2.28 | 3,506.87 | 12.0958 | 0.80 | 3.72 | 3.79 | 140.02 | 9.9583 | 1.42 | -0.42 | -1.62 |
| 8 ก.พ. 67 | 13,275.15 | 14.6008 | 0.14 | 0.43 | 0.51 | 15,008.13 | 35.0936 | 1.75 | -3.17 | -1.90 | 165.14 | 8.0996 | -0.96 | -3.18 | -3.35 | 2,147.43 | 6.0240 | 0.60 | 3.58 | 2.81 | 3,557.83 | 12.1915 | 1.60 | 4.54 | 4.71 | 139.61 | 9.9639 | 1.47 | -0.36 | -2.05 |
| 9 ก.พ. 67 | 13,363.63 | 14.6004 | 0.14 | 0.43 | 0.51 | 14,866.00 | 35.0677 | 1.68 | -3.25 | -1.92 | 165.46 | 8.1089 | -0.85 | -3.07 | -3.26 | 2,158.78 | 6.0556 | 1.13 | 4.12 | 2.89 | 3,609.73 | 12.1949 | 1.63 | 4.57 | 4.75 | 108.85 | 9.9239 | 1.07 | -0.76 | -2.01 |
| 12 ก.พ. 67 | 13,386.00 | 14.6040 | 0.17 | 0.46 | 0.54 | 14,820.70 | 35.0650 | 1.67 | -3.25 | -1.85 | 165.18 | 8.1141 | -0.78 | -3.00 | -3.30 | 2,176.80 | 6.0936 | 1.76 | 4.77 | 3.28 | 3,647.07 | 12.2594 | 2.16 | 5.13 | 5.15 | 111.71 | 9.9242 | 1.07 | -0.76 | -1.88 |
| 13 ก.พ. 67 | 13,520.62 | 14.6068 | 0.18 | 0.48 | 0.56 | 14,798.75 | 35.0966 | 1.76 | -3.17 | -1.68 | 163.27 | 8.0754 | -1.26 | -3.47 | -3.67 | 2,145.18 | 6.0979 | 1.83 | 4.85 | 3.30 | 3,554.38 | 12.2412 | 2.01 | 4.97 | 4.90 | 136.40 | 9.9317 | 1.15 | -0.68 | -1.79 |
| 14 ก.พ. 67 | 13,568.96 | 14.6065 | 0.18 | 0.47 | 0.55 | 14,747.34 | 34.9436 | 1.32 | -3.59 | -2.14 | 163.97 | 8.0758 | -1.25 | -3.46 | -3.83 | 2,077.86 | 6.0268 | 0.65 | 3.62 | 2.14 | 3,497.17 | 12.1232 | 1.03 | 3.96 | 4.41 | 139.60 | 9.9353 | 1.18 | -0.65 | -2.28 |
| 15 ก.พ. 67 | 13,495.69 | 14.6086 | 0.20 | 0.49 | 0.57 | 14,812.41 | 34.9904 | 1.45 | -3.46 | -1.99 | 163.15 | 8.0949 | -1.02 | -3.23 | -3.65 | 2,095.46 | 6.0763 | 1.47 | 4.48 | 2.65 | 3,551.47 | 12.2537 | 2.12 | 5.08 | 5.17 | 153.25 | 9.8919 | 0.74 | -1.08 | -2.33 |
| 16 ก.พ. 67 | 13,580.56 | 14.6090 | 0.20 | 0.49 | 0.58 | 14,766.57 | 35.0798 | 1.71 | -3.21 | -2.06 | 164.75 | 8.1302 | -0.59 | -2.81 | -3.26 | 2,109.29 | 6.1290 | 2.35 | 5.38 | 3.79 | 3,564.47 | 12.3353 | 2.80 | 5.78 | 5.82 | 160.46 | 9.8986 | 0.81 | -1.01 | -2.14 |
| 19 ก.พ. 67 | 13,015.92 | 14.6128 | 0.23 | 0.52 | 0.60 | 14,678.26 | 35.2025 | 2.07 | -2.87 | -1.79 | 164.59 | 8.0969 | -0.99 | -3.21 | -3.62 | 2,754.04 | 6.1058 | 1.97 | 4.98 | 3.71 | 3,626.20 | 12.2930 | 2.44 | 5.41 | 5.65 | 146.39 | 9.9177 | 1.00 | -0.82 | -2.10 |
| 20 ก.พ. 67 | 12,740.24 | 14.6151 | 0.24 | 0.53 | 0.61 | 14,536.07 | 35.2345 | 2.16 | -2.79 | -2.20 | 163.84 | 8.1073 | -0.87 | -3.09 | -3.69 | 3,075.23 | 6.0988 | 1.85 | 4.86 | 3.69 | 3,748.30 | 12.3205 | 2.67 | 5.65 | 5.91 | 145.22 | 9.9351 | 1.18 | -0.65 | -2.74 |
| 21 ก.พ. 67 | 13,285.05 | 14.6178 | 0.26 | 0.55 | 0.64 | 14,612.01 | 35.5607 | 3.11 | -1.89 | -1.31 | 162.89 | 8.0744 | -1.27 | -3.48 | -4.01 | 2,809.02 | 6.0638 | 1.26 | 4.26 | 3.41 | 3,421.17 | 12.2318 | 1.93 | 4.89 | 5.21 | 210.61 | 9.8917 | 0.74 | -1.08 | -2.19 |
| 22 ก.พ. 67 | 13,764.64 | 14.6182 | 0.26 | 0.55 | 0.63 | 14,594.32 | 35.8111 | 3.83 | -1.19 | -0.67 | 161.96 | 8.0968 | -0.99 | -3.21 | -3.63 | 2,603.21 | 6.0479 | 1.00 | 3.99 | 3.31 | 3,212.55 | 12.2167 | 1.81 | 4.76 | 5.03 | 255.07 | 9.9221 | 1.05 | -0.78 | -1.63 |
| 23 ก.พ. 67 | 13,870.65 | 14.6199 | 0.27 | 0.57 | 0.64 | 14,442.57 | 35.6796 | 3.45 | -1.56 | -0.92 | 161.57 | 8.0915 | -1.06 | -3.27 | -3.56 | 2,629.11 | 6.1583 | 2.84 | 5.89 | 4.96 | 3,269.38 | 12.4824 | 4.02 | 7.04 | 7.23 | 267.81 | 9.9343 | 1.17 | -0.66 | -1.88 |
| 27 ก.พ. 67 | 13,853.72 | 14.6246 | 0.31 | 0.60 | 0.68 | 14,395.01 | 35.6441 | 3.35 | -1.66 | -1.20 | 158.67 | 8.0353 | -1.75 | -3.95 | -4.30 | 2,657.58 | 6.1687 | 3.02 | 6.06 | 4.86 | 3,291.66 | 12.4000 | 3.33 | 6.33 | 6.65 | 256.24 | 9.9270 | 1.10 | -0.73 | -2.15 |
| 28 ก.พ. 67 | 13,760.45 | 14.6235 | 0.30 | 0.59 | 0.68 | 14,273.26 | 35.4011 | 2.64 | -2.33 | -1.96 | 158.57 | 8.0249 | -1.87 | -4.07 | -4.40 | 2,737.02 | 6.1654 | 2.96 | 6.01 | 4.98 | 3,352.39 | 12.4719 | 3.93 | 6.95 | 7.23 | 249.19 | 9.8672 | 0.49 | -1.33 | -2.69 |
| 29 ก.พ. 67 | 13,646.82 | 14.6240 | 0.30 | 0.59 | 0.68 | 14,334.10 | 35.1820 | 2.01 | -2.93 | -2.54 | 156.70 | 8.0154 | -1.99 | -4.18 | -4.75 | 2,720.17 | 6.1415 | 2.56 | 5.60 | 4.71 | 3,313.98 | 12.3799 | 3.17 | 6.16 | 6.59 | 234.16 | 9.8273 | 0.08 | -1.73 | -3.56 |