

มูลค่าหน่วยและผลตอบแทนกองทุนแยกตามนโยบายทุกวันคำนวณหน่วยย้อนหลัง

มกราคม 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) (%)
	2 ม.ค. 67	11,685.71	14.5380	0.002	0.002	-0.001	18,266.55	36.4367	0.53	0.53	1.24	187.59	8.3536	-0.14	-0.14	-0.04	1,940.11	5.8228	0.12	0.12	-0.005	2,587.43	11.6304	-0.27	-0.27	-0.13	-	10.0000	0.00	0.00
3 ม.ค. 67	11,374.74	14.5391	0.01	0.01	0.01	18,231.64	36.1900	-0.15	-0.15	0.97	188.08	8.3339	-0.38	-0.38	-0.27	1,962.30	5.7364	-1.37	-1.37	-0.72	2,701.91	11.5488	-0.97	-0.97	-0.77	37.13	10.0000	0.00	0.00	-0.42
4 ม.ค. 67	11,307.03	14.5409	0.02	0.02	0.03	18,253.19	36.2838	0.11	0.11	1.32	186.39	8.3342	-0.37	-0.37	0.02	1,964.18	5.6814	-2.31	-2.31	-1.66	2,754.09	11.4926	-1.45	-1.45	-1.48	47.24	10.0000	0.00	0.00	-0.62
5 ม.ค. 67	11,336.32	14.5410	0.02	0.02	0.03	18,077.68	36.0702	-0.48	-0.48	0.86	185.69	8.3499	-0.19	-0.19	0.43	1,943.06	5.6643	-2.61	-2.61	-1.59	2,765.62	11.5141	-1.26	-1.26	-1.23	61.85	10.0000	0.00	0.00	-1.03
8 ม.ค. 67	11,327.44	14.5450	0.05	0.05	0.05	18,013.74	35.8096	-1.20	-1.20	0.18	186.47	8.3577	-0.09	-0.09	0.40	1,919.41	5.6759	-2.41	-2.41	-1.41	2,745.46	11.5920	-0.60	-0.60	-0.48	72.17	10.0001	0.00	0.00	-0.89
9 ม.ค. 67	11,440.98	14.5504	0.09	0.09	0.10	17,881.56	35.7418	-1.39	-1.39	-0.06	185.96	8.3325	-0.39	-0.39	0.13	1,947.57	5.7263	-1.54	-1.54	-0.41	2,737.11	11.6969	0.30	0.30	0.19	83.19	9.9939	-0.06	-0.06	-1.00
10 ม.ค. 67	11,441.27	14.5547	0.12	0.12	0.14	17,689.45	35.6811	-1.55	-1.55	-0.16	185.35	8.2872	-0.93	-0.93	-0.43	1,966.83	5.7487	-1.16	-1.16	-0.66	2,867.33	11.6605	-0.01	-0.01	0.04	97.12	9.9928	-0.07	-0.07	-1.07
11 ม.ค. 67	11,600.02	14.5552	0.12	0.12	0.14	17,504.33	35.5747	-1.85	-1.85	-0.54	186.64	8.3260	-0.47	-0.47	0.05	1,966.38	5.7911	-0.43	-0.43	-0.26	2,861.56	11.7148	0.46	0.46	0.41	104.73	9.9946	-0.05	-0.05	-1.42
12 ม.ค. 67	11,776.38	14.5564	0.13	0.13	0.16	17,170.77	35.6774	-1.56	-1.56	-0.16	184.40	8.2845	-0.97	-0.97	-0.53	1,995.27	5.8213	0.09	0.09	-0.33	2,973.33	11.7161	0.47	0.47	0.45	115.55	9.9776	-0.22	-0.22	-1.32
15 ม.ค. 67	12,010.71	14.5594	0.15	0.15	0.17	16,726.34	35.5023	-2.05	-2.05	-0.62	185.21	8.2827	-0.99	-0.99	-0.53	2,010.40	5.8210	0.09	0.09	0.0003	3,057.94	11.7188	0.49	0.49	0.54	145.43	9.9763	-0.24	-0.24	-1.82
16 ม.ค. 67	12,048.19	14.5597	0.15	0.15	0.16	16,447.08	35.3312	-2.52	-2.52	-1.00	183.68	8.2974	-0.81	-0.81	-0.46	2,063.33	5.8453	0.50	0.50	-0.18	3,197.37	11.7914	1.11	1.11	1.12	145.45	9.9420	-0.58	-0.58	-1.84
17 ม.ค. 67	12,230.20	14.5602	0.15	0.15	0.16	16,017.94	34.8117	-3.95	-3.95	-2.49	180.80	8.1876	-2.13	-2.13	-1.85	2,049.87	5.8127	-0.06	-0.06	-0.73	3,188.74	11.7277	0.57	0.57	0.68	147.52	9.9367	-0.63	-0.63	-3.03
18 ม.ค. 67	12,328.31	14.5594	0.15	0.15	0.15	15,791.60	34.6423	-4.42	-4.42	-2.68	179.70	8.1655	-2.39	-2.39	-2.10	2,026.01	5.7314	-1.45	-1.45	-1.51	3,222.26	11.6405	-0.18	-0.18	-0.20	134.52	9.8366	-1.63	-1.63	-3.06
19 ม.ค. 67	12,351.70	14.5595	0.15	0.15	0.15	15,705.33	34.8512	-3.84	-3.84	-2.35	178.47	8.1552	-2.51	-2.51	-2.27	2,090.73	5.7886	-0.47	-0.47	-0.84	3,350.33	11.7188	0.49	0.49	0.38	124.25	9.8351	-1.65	-1.65	-2.70
22 ม.ค. 67	12,346.24	14.5634	0.18	0.18	0.18	15,471.93	34.4827	-4.86	-4.86	-3.24	179.41	8.2142	-1.81	-1.81	-1.71	2,115.03	5.8395	0.40	0.40	0.10	3,465.17	11.8595	1.70	1.70	1.58	122.65	9.9005	-1.00	-1.00	-3.03
23 ม.ค. 67	12,394.53	14.5659	0.19	0.19	0.20	15,196.51	34.2234	-5.58	-5.58	-4.19	177.28	8.1735	-2.29	-2.29	-2.28	2,150.33	5.8807	1.11	1.11	0.44	3,571.81	11.8787	1.86	1.86	1.88	116.31	9.8481	-1.52	-1.52	-3.65
24 ม.ค. 67	12,488.65	14.5669	0.20	0.20	0.21	15,319.17	34.8475	-3.85	-3.85	-2.45	177.06	8.2503	-1.38	-1.38	-1.16	2,159.99	5.8856	1.20	1.20	0.55	3,634.59	11.9121	2.15	2.15	2.11	115.16	9.7700	-2.30	-2.30	-2.65
25 ม.ค. 67	12,427.95	14.5682	0.21	0.21	0.22	15,225.25	34.7593	-4.10	-4.10	-2.80	174.66	8.1538	-2.53	-2.53	-2.45	2,187.92	5.9264	1.90	1.90	1.08	3,753.38	11.9458	2.44	2.44	2.63	113.07	9.8967	-1.03	-1.03	-2.88
26 ม.ค. 67	13,886.21	14.5725	0.24	0.24	0.26	14,892.76	34.4269	-5.01	-5.01	-3.37	171.53	8.1125	-3.02	-3.02	-3.01	1,539.92	5.9523	2.34	2.34	1.36	3,116.81	11.9635	2.59	2.59	2.76	111.13	9.8733	-1.27	-1.27	-3.37
29 ม.ค. 67	14,066.24	14.5764	0.27	0.27	0.29	14,895.58	34.7069	-4.24	-4.24	-2.79	169.82	8.0875	-3.32	-3.32	-3.18	1,507.64	5.9608	2.49	2.49	1.37	3,089.69	11.9620	2.58	2.58	2.71	112.83	9.7919	-2.08	-2.08	-2.92
30 ม.ค. 67	14,183.57	14.5789	0.28	0.28	0.32	14,820.58	34.6252	-4.47	-4.47	-3.01	168.46	8.1443	-2.64	-2.64	-2.59	1,500.73	5.9825	2.86	2.86	1.94	3,044.34	12.0118	3.00	3.00	3.06	111.26	9.8510	-1.49	-1.49	-3.13
31 ม.ค. 67	14,682.62	14.5799	0.29	0.29	0.33	14,793.48	34.4897	-4.84	-4.84	-3.62	170.20	8.1781	-2.24	-2.24	-2.26	1,389.31	5.9881	2.96	2.96	1.76	2,620.67	11.9999	2.90	2.90	3.10	113.06	9.8192	-1.81	-1.81	-3.38