

มูลค่าหน่วยและผลตอบแทนกองทุนแยกตามนโยบายทุกวันคำนวณหน่วยย้อนหลัง

กรกฎาคม 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 ก.ค. 65	14,667.43	14.0706	0.02	-0.41	-0.48	22,221.79	38.9620	0.29	-4.44	-2.82	144.93	8.8279	0.23	-5.45	-2.91	1,208.97	7.0454	-0.97	-29.99	-19.11
4 ก.ค. 65	14,718.93	14.0761	0.06	-0.37	-0.44	22,006.04	38.6353	-0.55	-5.24	-3.45	144.47	8.8177	0.11	-5.56	-2.98	1,192.96	7.0456	-0.97	-29.99	-18.72
5 ก.ค. 65	14,746.25	14.0741	0.04	-0.38	-0.47	21,702.52	38.1503	-1.80	-6.43	-4.30	143.53	8.7500	-0.65	-6.28	-3.63	1,201.16	7.1050	-0.13	-29.40	-18.46
6 ก.ค. 65	14,835.81	14.0814	0.09	-0.33	-0.41	21,639.98	38.2059	-1.66	-6.29	-4.22	143.79	8.7729	-0.39	-6.04	-3.12	1,207.46	7.0707	-0.61	-29.74	-18.82
7 ก.ค. 65	14,999.43	14.0845	0.12	-0.31	-0.39	21,728.71	38.6325	-0.56	-5.25	-3.09	144.11	8.8005	-0.08	-5.74	-2.69	1,210.21	7.1407	0.37	-29.05	-18.63
8 ก.ค. 65	14,954.48	14.0880	0.14	-0.28	-0.37	21,680.41	38.5095	-0.88	-5.55	-3.28	143.88	8.7856	-0.25	-5.90	-3.10	1,231.01	7.2083	1.32	-28.38	-17.32
11 ก.ค. 65	15,023.94	14.0912	0.16	-0.26	-0.34	21,645.46	38.5700	-0.72	-5.40	-3.14	143.74	8.7834	-0.27	-5.92	-2.96	1,239.33	7.2398	1.76	-28.06	-17.30
12 ก.ค. 65	15,054.14	14.0966	0.20	-0.22	-0.29	21,468.55	38.2931	-1.43	-6.08	-3.90	143.58	8.7627	-0.51	-6.14	-3.26	1,225.36	7.1757	0.86	-28.70	-18.31
14 ก.ค. 65	15,065.48	14.0918	0.17	-0.26	-0.34	21,305.67	38.0266	-2.12	-6.73	-4.56	142.31	8.7350	-0.82	-6.44	-3.19	1,187.01	7.0914	-0.32	-29.54	-19.08
15 ก.ค. 65	15,091.01	14.0906	0.16	-0.26	-0.36	21,241.88	37.9483	-2.32	-6.93	-4.71	141.85	8.7072	-1.14	-6.74	-3.59	1,167.52	7.0157	-1.39	-30.29	-19.74
18 ก.ค. 65	15,099.07	14.0920	0.17	-0.25	-0.35	21,372.04	38.1793	-1.73	-6.36	-4.08	142.04	8.7641	-0.49	-6.13	-2.78	1,169.43	7.0676	-0.66	-29.77	-18.41
19 ก.ค. 65	15,030.58	14.0879	0.14	-0.28	-0.38	21,245.28	37.8941	-2.46	-7.06	-4.84	141.88	8.7557	-0.59	-6.22	-2.88	1,213.90	7.1453	0.43	-29.00	-18.27
20 ก.ค. 65	15,043.75	14.0787	0.07	-0.35	-0.47	21,309.52	38.0440	-2.07	-6.69	-4.60	143.39	8.7550	-0.60	-6.23	-2.81	1,218.63	7.2014	1.22	-28.44	-16.62
21 ก.ค. 65	15,022.82	14.0805	0.09	-0.34	-0.46	21,389.33	38.2648	-1.51	-6.15	-4.22	143.40	8.7729	-0.39	-6.04	-2.40	1,301.94	7.2915	2.49	-27.55	-16.12
22 ก.ค. 65	15,040.83	14.0816	0.10	-0.33	-0.46	21,447.47	38.4342	-1.07	-5.73	-3.73	143.59	8.7841	-0.27	-5.92	-2.31	1,329.66	7.3699	3.59	-26.77	-15.50
25 ก.ค. 65	15,065.22	14.0870	0.13	-0.29	-0.41	21,569.36	38.6870	-0.42	-5.11	-3.31	144.41	8.8000	-0.09	-5.75	-2.00	1,332.34	7.3857	3.81	-26.61	-15.87
26 ก.ค. 65	15,074.75	14.0920	0.17	-0.25	-0.38	21,529.10	38.5468	-0.78	-5.46	-3.61	144.79	8.8326	0.28	-5.40	-1.63	1,279.98	7.3279	3.00	-27.19	-15.92
27 ก.ค. 65	15,111.38	14.0967	0.20	-0.22	-0.35	21,771.53	39.0350	0.48	-4.26	-2.73	145.22	8.8586	0.58	-5.12	-1.21	1,269.86	7.2803	2.33	-27.66	-16.64
31 ก.ค. 65	15,243.61	14.0996	0.22	-0.20	-0.33	21,842.59	39.0348	0.48	-4.26	-2.73	146.57	8.8586	0.58	-5.12	-1.21	1,284.07	7.2802	2.33	-27.66	-13.23