

กรกฎาคม 2566

วันคำนวณหน่วย	นโยบายตราสารหนี้					นโยบายตราสารทุน					นโยบายอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน					นโยบายตราสารทุนต่างประเทศ					นโยบายตราสารทุนต่างประเทศแบบอิงดัชนี				
	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	ผลตอบแทน (MTD) (%)	ผลตอบแทน (YTD) (%)	ผลตอบแทนอ้างอิง (YTD) (%)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	ผลตอบแทน (MTD) (%)	ผลตอบแทน (YTD) (%)	ผลตอบแทนอ้างอิง (YTD) (%)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	ผลตอบแทน (MTD) (%)	ผลตอบแทน (YTD) (%)	ผลตอบแทนอ้างอิง (YTD) (%)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	ผลตอบแทน (MTD) (%)	ผลตอบแทน (YTD) (%)	ผลตอบแทนอ้างอิง (YTD) (%)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	ผลตอบแทน (MTD) (%)	ผลตอบแทน (YTD) (%)	ผลตอบแทนอ้างอิง (YTD) (%)
3 ก.ค. 66	13,028.11	14.3582	0.03	0.82	0.51	19,146.71	37.3324	0.11	(9.80)	(7.92)	249.84	8.3778	0.57	(1.42)	(1.40)	1,216.40	5.6434	0.22	4.32	12.08	2,604.21	11.1856	0.68	11.86	14.49
4 ก.ค. 66	13,120.29	14.3612	0.05	0.84	0.54	19,196.64	37.5894	0.80	(9.18)	(7.38)	247.91	8.3496	0.23	(1.76)	(2.07)	1,221.98	5.6675	0.65	4.77	12.27	2,588.86	11.1511	0.37	11.51	14.18
5 ก.ค. 66	12,840.22	14.3624	0.06	0.85	0.55	19,401.65	37.4216	0.35	(9.59)	(7.77)	242.52	8.3329	0.03	(1.95)	(2.29)	1,223.51	5.6883	1.02	5.15	12.18	2,588.76	11.1623	0.47	11.62	13.91
6 ก.ค. 66	12,882.81	14.3631	0.06	0.85	0.56	19,070.91	36.9698	(0.86)	(10.68)	(8.90)	238.68	8.3001	(0.36)	(2.34)	(2.43)	1,232.32	5.6640	0.58	4.70	11.71	2,627.97	11.1384	0.25	11.38	13.29
7 ก.ค. 66	13,127.31	14.3632	0.06	0.86	0.55	18,797.07	36.8651	(1.14)	(10.93)	(8.89)	234.52	8.2356	(1.13)	(3.10)	(2.84)	1,225.69	5.6177	(0.24)	3.85	10.45	2,560.06	11.0039	(0.96)	10.04	12.21
10 ก.ค. 66	13,174.35	14.3657	0.08	0.87	0.57	18,724.19	36.9862	(0.82)	(10.64)	(8.50)	233.24	8.2629	(0.81)	(2.78)	(2.47)	1,257.24	5.5849	(0.82)	3.24	10.43	2,618.55	11.0252	(0.77)	10.25	12.37
11 ก.ค. 66	13,201.17	14.3666	0.09	0.88	0.57	18,659.75	37.0208	(0.72)	(10.56)	(8.50)	232.06	8.2887	(0.50)	(2.47)	(2.47)	1,267.83	5.5902	(0.73)	3.34	10.62	2,663.85	11.0113	(0.89)	10.11	12.47
12 ก.ค. 66	13,215.46	14.3677	0.09	0.89	0.58	18,423.42	36.9402	(0.94)	(10.75)	(8.85)	233.40	8.3429	0.15	(1.83)	(1.79)	1,304.48	5.6306	(0.01)	4.09	11.36	2,841.82	11.0961	(0.13)	10.96	12.95
13 ก.ค. 66	13,558.96	14.3679	0.10	0.89	0.58	17,995.58	36.8717	(1.12)	(10.92)	(8.68)	231.46	8.4119	0.98	(1.02)	(1.16)	1,323.36	5.6966	1.16	5.31	12.58	2,911.50	11.1659	0.50	11.66	14.06
14 ก.ค. 66	13,626.04	14.3692	0.10	0.90	0.59	18,156.74	37.4690	0.48	(9.47)	(7.22)	230.98	8.4524	1.47	(0.55)	(0.45)	1,330.48	5.7677	2.43	6.62	13.68	2,994.92	11.2943	1.65	12.94	15.03
17 ก.ค. 66	13,543.55	14.3721	0.12	0.92	0.61	18,366.39	37.7565	1.25	(8.78)	(6.56)	229.88	8.4408	1.33	(0.68)	(0.54)	1,344.15	5.7977	2.96	7.17	13.70	2,996.63	11.2631	1.37	12.63	15.11
18 ก.ค. 66	13,088.19	14.3737	0.14	0.93	0.61	18,851.95	37.8904	1.61	(8.46)	(6.16)	228.39	8.4397	1.32	(0.70)	(0.97)	1,346.12	5.7811	2.66	6.87	13.84	3,023.96	11.2365	1.13	12.37	15.33
19 ก.ค. 66	13,098.00	14.3748	0.14	0.94	0.62	18,953.74	37.9476	1.76	(8.32)	(6.07)	226.42	8.4038	0.88	(1.12)	(1.77)	1,351.16	5.7806	2.65	6.86	14.26	2,947.51	11.2725	1.46	12.73	15.32
20 ก.ค. 66	13,169.43	14.3740	0.14	0.93	0.60	19,158.38	37.5998	0.83	(9.16)	(7.02)	227.36	8.4343	1.25	(0.76)	(1.41)	1,254.12	5.8114	3.20	7.43	14.30	2,593.71	11.2658	1.40	12.66	15.07
21 ก.ค. 66	13,203.09	14.3723	0.13	0.92	0.57	19,271.63	37.8292	1.44	(8.60)	(6.53)	225.59	8.4451	1.38	(0.63)	(1.01)	1,248.48	5.7621	2.33	6.52	13.66	2,550.35	11.2654	1.39	12.65	14.29
24 ก.ค. 66	13,217.13	14.3752	0.15	0.94	0.59	19,273.48	37.6417	0.94	(9.06)	(6.86)	225.55	8.4366	1.28	(0.73)	(1.25)	1,231.53	5.7194	1.57	5.73	13.74	2,449.87	11.2708	1.44	12.71	14.76
25 ก.ค. 66	13,532.13	14.3762	0.15	0.95	0.60	19,569.09	37.7229	1.16	(8.86)	(6.70)	225.38	8.4563	1.51	(0.50)	(0.95)	1,162.43	5.7076	1.36	5.51	14.05	1,955.07	11.3073	1.77	13.07	15.36
26 ก.ค. 66	13,607.31	14.3770	0.16	0.95	0.60	19,596.03	37.7556	1.25	(8.78)	(6.81)	224.00	8.4477	1.41	(0.60)	(1.31)	1,171.14	5.7452	2.03	6.20	14.67	1,869.35	11.2977	1.68	12.98	15.88
27 ก.ค. 66	13,624.34	14.3783	0.17	0.96	0.61	19,833.58	38.2090	2.46	(7.69)	(5.67)	222.90	8.4599	1.56	(0.46)	(1.16)	1,160.97	5.7256	1.68	5.84	14.54	1,858.35	11.2946	1.66	12.95	15.67
31 ก.ค. 66	13,647.15	14.3772	0.16	0.95	0.59	20,039.42	38.4014	2.98	(7.22)	(4.88)	222.55	8.3791	0.59	(1.41)	(1.84)	1,188.27	5.7760	2.57	6.77	14.96	1,930.77	11.3619	2.26	13.62	14.82