

มิถุนายน 2566

| วันคำนวณหน่วย | นโยบายตราสารหนี้            |                |              |                   |                          | นโยบายตราสารทุน             |                |              |                   |                          | นโยบายอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน |                |              |                   |                          | นโยบายตราสารทุนต่างประเทศ   |                |              |                   |                          | นโยบายตราสารทุนต่างประเทศแบบอิงดัชนี |                |              |                   |                          |
|---------------|-----------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------|
|               | มูลค่า                      | มูลค่าต่อหน่วย | ผลตอบแทน     | ผลตอบแทน          | ผลตอบแทน                 | มูลค่า                      | มูลค่าต่อหน่วย | ผลตอบแทน     | ผลตอบแทน          | ผลตอบแทน                 | มูลค่า                                   | มูลค่าต่อหน่วย | ผลตอบแทน     | ผลตอบแทน          | ผลตอบแทน                 | มูลค่า                      | มูลค่าต่อหน่วย | ผลตอบแทน     | ผลตอบแทน          | ผลตอบแทน                 | มูลค่า                               | มูลค่าต่อหน่วย | ผลตอบแทน     | ผลตอบแทน          | ผลตอบแทน                 |
|               | ทรัพย์สินสุทธิ<br>(ล้านบาท) | (บาท)          | (MTD)<br>(%) | สะสม (YTD)<br>(%) | สะสมอ้างอิง (YTD)<br>(%) | ทรัพย์สินสุทธิ<br>(ล้านบาท) | (บาท)          | (MTD)<br>(%) | สะสม (YTD)<br>(%) | สะสมอ้างอิง (YTD)<br>(%) | ทรัพย์สินสุทธิ<br>(ล้านบาท)              | (บาท)          | (MTD)<br>(%) | สะสม (YTD)<br>(%) | สะสมอ้างอิง (YTD)<br>(%) | ทรัพย์สินสุทธิ<br>(ล้านบาท) | (บาท)          | (MTD)<br>(%) | สะสม (YTD)<br>(%) | สะสมอ้างอิง (YTD)<br>(%) | ทรัพย์สินสุทธิ<br>(ล้านบาท)          | (บาท)          | (MTD)<br>(%) | สะสม (YTD)<br>(%) | สะสมอ้างอิง (YTD)<br>(%) |
| 1 มิ.ย. 66    | 13,531.16                   | 14.3355        | 0.01         | 0.66              | 0.37                     | 19,392.94                   | 37.5834        | -0.76        | -9.20             | -7.97                    | 305.73                                   | 8.4973         | 0.08         | -0.02             | -0.16                    | 898.70                      | 5.4757         | -1.04        | 1.22              | 6.17                     | 1,936.40                             | 10.5636        | -0.78        | 5.64              | 7.05                     |
| 2 มิ.ย. 66    | 13,542.42                   | 14.3366        | 0.01         | 0.67              | 0.38                     | 19,430.86                   | 37.7389        | -0.35        | -8.82             | -7.26                    | 302.92                                   | 8.4947         | 0.05         | -0.05             | -0.25                    | 898.94                      | 5.4815         | -0.93        | 1.33              | 7.25                     | 1,967.47                             | 10.6371        | -0.09        | 6.37              | 8.21                     |
| 6 มิ.ย. 66    | 13,612.47                   | 14.3413        | 0.05         | 0.70              | 0.41                     | 19,216.32                   | 37.5453        | -0.86        | -9.29             | -7.45                    | 300.71                                   | 8.4790         | -0.14        | -0.23             | -0.33                    | 924.29                      | 5.5875         | 0.98         | 3.29              | 8.68                     | 2,044.56                             | 10.8126        | 1.56         | 8.13              | 9.62                     |
| 7 มิ.ย. 66    | 13,606.13                   | 14.3422        | 0.05         | 0.71              | 0.42                     | 19,207.11                   | 37.6242        | -0.65        | -9.10             | -7.11                    | 298.03                                   | 8.4734         | -0.20        | -0.30             | -0.41                    | 940.32                      | 5.6112         | 1.41         | 3.73              | 9.04                     | 2,121.81                             | 10.9661        | 3.00         | 9.66              | 10.08                    |
| 8 มิ.ย. 66    | 13,613.01                   | 14.3410        | 0.05         | 0.70              | 0.41                     | 19,466.68                   | 38.2598        | 1.02         | -7.56             | -5.24                    | 295.11                                   | 8.4303         | -0.71        | -0.81             | -0.71                    | 958.84                      | 5.6169         | 1.52         | 3.83              | 8.74                     | 2,131.29                             | 10.8094        | 1.53         | 8.09              | 9.80                     |
| 9 มิ.ย. 66    | 13,540.72                   | 14.3407        | 0.04         | 0.70              | 0.41                     | 19,451.30                   | 38.2266        | 0.94         | -7.64             | -5.59                    | 291.38                                   | 8.4138         | -0.91        | -1.00             | -1.02                    | 981.12                      | 5.5505         | 0.32         | 2.60              | 9.28                     | 2,160.70                             | 10.8456        | 1.87         | 8.46              | 10.49                    |
| 12 มิ.ย. 66   | 13,306.03                   | 14.3423        | 0.05         | 0.71              | 0.41                     | 19,483.80                   | 38.1471        | 0.73         | -7.84             | -5.79                    | 280.56                                   | 8.4382         | -0.62        | -0.71             | -0.70                    | 1,060.09                    | 5.5769         | 0.79         | 3.09              | 9.35                     | 2,266.60                             | 10.8577        | 1.98         | 8.58              | 10.30                    |
| 13 มิ.ย. 66   | 13,273.19                   | 14.3414        | 0.05         | 0.70              | 0.40                     | 19,575.25                   | 38.4216        | 1.45         | -7.17             | -5.01                    | 274.06                                   | 8.4064         | -0.99        | -1.09             | -1.15                    | 1,088.30                    | 5.6015         | 1.24         | 3.55              | 10.03                    | 2,344.07                             | 10.9240        | 2.61         | 9.24              | 11.04                    |
| 14 มิ.ย. 66   | 13,251.37                   | 14.3429        | 0.06         | 0.71              | 0.41                     | 19,495.82                   | 38.3160        | 1.17         | -7.43             | -5.15                    | 272.79                                   | 8.4711         | -0.23        | -0.33             | -0.37                    | 1,106.91                    | 5.6540         | 2.19         | 4.52              | 10.89                    | 2,406.95                             | 11.0096        | 3.41         | 10.10             | 11.79                    |
| 15 มิ.ย. 66   | 13,247.61                   | 14.3407        | 0.04         | 0.70              | 0.40                     | 19,353.02                   | 38.1208        | 0.66         | -7.90             | -5.14                    | 269.91                                   | 8.5210         | 0.36         | 0.26              | 0.26                     | 1,121.80                    | 5.6843         | 2.73         | 5.08              | 11.28                    | 2,459.06                             | 11.0585        | 3.87         | 10.59             | 12.30                    |
| 16 มิ.ย. 66   | 13,205.01                   | 14.3415        | 0.05         | 0.70              | 0.40                     | 19,312.39                   | 38.1370        | 0.70         | -7.86             | -5.05                    | 270.39                                   | 8.5735         | 0.97         | 0.88              | 0.64                     | 1,159.32                    | 5.7269         | 3.50         | 5.87              | 12.35                    | 2,524.61                             | 11.1467        | 4.70         | 11.47             | 13.64                    |
| 19 มิ.ย. 66   | 13,120.31                   | 14.3445        | 0.07         | 0.72              | 0.43                     | 19,275.82                   | 38.0138        | 0.37         | -8.16             | -5.00                    | 265.63                                   | 8.4804         | -0.12        | -0.22             | -0.35                    | 1,178.30                    | 5.7306         | 3.57         | 5.93              | 12.18                    | 2,568.32                             | 11.1380        | 4.62         | 11.38             | 13.30                    |
| 20 มิ.ย. 66   | 13,083.20                   | 14.3463        | 0.08         | 0.74              | 0.44                     | 19,205.30                   | 37.8878        | 0.04         | -8.46             | -6.37                    | 267.57                                   | 8.4730         | -0.21        | -0.30             | -0.72                    | 1,181.67                    | 5.7498         | 3.92         | 6.29              | 11.91                    | 2,609.92                             | 11.1284        | 4.53         | 11.28             | 13.11                    |
| 21 มิ.ย. 66   | 12,977.19                   | 14.3466        | 0.08         | 0.74              | 0.44                     | 19,031.31                   | 37.5182        | -0.93        | -9.36             | -7.34                    | 266.76                                   | 8.4520         | -0.46        | -0.55             | -1.02                    | 1,200.08                    | 5.6958         | 2.94         | 5.29              | 11.27                    | 2,655.86                             | 11.0531        | 3.82         | 10.53             | 12.48                    |
| 22 มิ.ย. 66   | 12,996.16                   | 14.3477        | 0.09         | 0.75              | 0.44                     | 18,913.85                   | 37.1695        | -1.86        | -10.20            | -8.09                    | 262.97                                   | 8.3662         | -1.47        | -1.56             | -1.47                    | 1,178.40                    | 5.6584         | 2.27         | 4.60              | 10.82                    | 2,590.00                             | 11.0410        | 3.71         | 10.41             | 12.11                    |
| 23 มิ.ย. 66   | 13,048.63                   | 14.3489        | 0.10         | 0.75              | 0.45                     | 18,683.73                   | 36.9992        | -2.31        | -10.61            | -8.23                    | 258.62                                   | 8.2965         | -2.29        | -2.38             | -2.23                    | 1,198.35                    | 5.6310         | 1.77         | 4.09              | 10.94                    | 2,641.78                             | 11.0690        | 3.97         | 10.69             | 12.28                    |
| 26 มิ.ย. 66   | 12,931.75                   | 14.3525        | 0.13         | 0.78              | 0.47                     | 18,691.81                   | 36.7952        | -2.84        | -11.10            | -9.30                    | 253.56                                   | 8.2571         | -2.75        | -2.84             | -2.85                    | 1,197.21                    | 5.6066         | 1.33         | 3.64              | 10.00                    | 2,621.14                             | 10.9471        | 2.82         | 9.47              | 11.70                    |
| 27 มิ.ย. 66   | 13,075.31                   | 14.3533        | 0.13         | 0.79              | 0.48                     | 18,420.96                   | 36.5710        | -3.44        | -11.64            | -9.81                    | 252.48                                   | 8.2846         | -2.43        | -2.52             | -2.29                    | 1,211.03                    | 5.5710         | 0.69         | 2.98              | 9.71                     | 2,616.15                             | 10.9434        | 2.79         | 9.43              | 11.40                    |
| 28 มิ.ย. 66   | 13,014.98                   | 14.3531        | 0.13         | 0.78              | 0.47                     | 18,376.60                   | 36.3434        | -4.04        | -12.19            | -10.47                   | 251.58                                   | 8.3437         | -1.73        | -1.82             | -1.56                    | 1,215.35                    | 5.5910         | 1.05         | 3.35              | 10.65                    | 2,648.09                             | 11.1099        | 4.35         | 11.10             | 12.33                    |
| 29 มิ.ย. 66   | 13,191.31                   | 14.3535        | 0.13         | 0.79              | 0.47                     | 18,411.47                   | 36.5735        | -3.43        | -11.64            | -9.75                    | 250.70                                   | 8.3377         | -1.80        | -1.90             | -1.77                    | 1,192.92                    | 5.6283         | 1.72         | 4.04              | 10.85                    | 2,585.10                             | 11.1172        | 4.42         | 11.17             | 12.79                    |
| 30 มิ.ย. 66   | 13,095.77                   | 14.3542        | 0.14         | 0.79              | 0.48                     | 18,868.75                   | 37.2909        | -1.53        | -9.91             | -8.14                    | 247.98                                   | 8.3301         | -1.89        | -1.98             | -1.77                    | 1,195.15                    | 5.6311         | 1.77         | 4.09              | 10.91                    | 2,579.96                             | 11.1105        | 4.36         | 11.11             | 13.39                    |