

มีนาคม 2567

วันคำนวณหน่วย	นโยบายตราสารหนี้					นโยบายตราสารทุน					นโยบายอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน					นโยบายตราสารทุนต่างประเทศ					นโยบายตราสารทุนต่างประเทศแบบอิงดัชนี					นโยบายการลงทุนทางเลือกสายอิสลาม				
	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	ผลตอบแทน (MTD) (%)	ผลตอบแทน (YTD) (%)	ผลตอบแทน (%)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	ผลตอบแทน (MTD) (%)	ผลตอบแทน (YTD) (%)	ผลตอบแทน (%)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	ผลตอบแทน (MTD) (%)	ผลตอบแทน (YTD) (%)	ผลตอบแทน (%)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	ผลตอบแทน (MTD) (%)	ผลตอบแทน (YTD) (%)	ผลตอบแทน (%)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	ผลตอบแทน (MTD) (%)	ผลตอบแทน (YTD) (%)	ผลตอบแทน (%)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	ผลตอบแทน (MTD) (%)	ผลตอบแทน (YTD) (%)	ผลตอบแทน (%)
1 มี.ค. 67	13,750.96	14.6534	0.20	0.80	0.69	14,471.30	35.2071	0.07	-2.86	-2.75	158.00	8.0179	0.03	-4.15	-4.80	2,751.94	6.1659	0.40	6.02	5.08	3,318.47	12.4539	0.60	6.79	7.21	225.73	9.8155	-0.12	-1.85	-3.78
4 มี.ค. 67	13,620.99	14.6576	0.23	0.82	0.72	14,513.67	35.1040	-0.22	-3.15	-3.09	156.63	8.0061	-0.12	-4.30	-4.92	2,793.38	6.2044	1.02	6.68	5.86	3,370.86	12.5507	1.38	7.62	7.84	225.96	9.8292	0.02	-1.71	-3.80
5 มี.ค. 67	13,600.95	14.6588	0.24	0.83	0.72	14,528.68	35.1016	-0.23	-3.15	-3.31	154.95	7.9607	-0.68	-4.84	-5.47	2,792.85	6.2286	1.42	7.09	5.81	3,386.95	12.5313	1.22	7.46	7.84	221.52	9.8097	-0.18	-1.90	-4.02
6 มี.ค. 67	13,511.79	14.6602	0.25	0.84	0.73	14,609.12	35.3767	0.55	-2.39	-2.44	155.10	8.0057	-0.12	-4.30	-4.86	2,814.88	6.1769	0.58	6.21	5.04	3,440.82	12.4099	0.24	6.42	6.84	215.45	9.9143	0.89	-0.86	-3.34
7 มี.ค. 67	13,516.74	14.6614	0.26	0.85	0.73	14,566.35	35.4716	0.82	-2.13	-2.26	153.23	7.9859	-0.37	-4.54	-5.09	2,839.51	6.1797	0.62	6.25	5.62	3,526.70	12.4752	0.77	6.98	7.27	204.31	9.9211	0.95	-0.79	-3.30
8 มี.ค. 67	13,501.22	14.6639	0.27	0.87	0.75	14,495.56	35.7936	1.74	-1.24	-1.23	151.35	8.0277	0.15	-4.04	-4.45	2,905.78	6.2027	1.00	6.65	6.03	3,682.59	12.5767	1.59	7.85	8.12	200.11	9.9677	1.43	-0.32	-2.87
11 มี.ค. 67	13,480.93	14.6700	0.31	0.91	0.78	14,229.63	35.5504	1.05	-1.91	-1.65	150.88	8.0260	0.13	-4.06	-4.34	2,938.05	6.2210	1.29	6.96	6.25	3,841.47	12.5074	1.03	7.25	7.79	190.36	9.9223	0.97	-0.78	-3.17
12 มี.ค. 67	13,476.74	14.6704	0.32	0.91	0.78	14,111.94	35.5394	1.02	-1.94	-1.68	146.84	8.0453	0.37	-3.83	-4.11	2,966.22	6.1929	0.84	6.48	5.85	3,926.34	12.5061	1.02	7.24	7.65	186.15	9.9084	0.83	-0.92	-3.16
13 มี.ค. 67	13,403.87	14.6720	0.33	0.92	0.79	14,148.16	35.6835	1.43	-1.55	-1.27	146.57	8.0435	0.35	-3.85	-4.20	3,011.19	6.2370	1.55	7.24	6.83	4,056.07	12.6688	2.33	8.64	8.91	181.23	9.9446	1.19	-0.55	-2.97
14 มี.ค. 67	13,346.38	14.6714	0.32	0.92	0.79	14,235.11	35.9982	2.32	-0.68	-0.46	145.18	8.0375	0.28	-3.92	-4.21	3,031.47	6.2569	1.88	7.58	6.85	4,131.92	12.6242	1.97	8.25	8.70	177.40	10.0143	1.90	0.14	-2.45
15 มี.ค. 67	12,167.70	14.6710	0.32	0.92	0.78	13,870.43	35.7723	1.68	-1.30	-1.07	140.25	7.9931	-0.28	-4.45	-4.47	3,921.91	6.2339	1.50	7.19	6.49	4,730.76	12.6146	1.90	8.17	8.66	104.38	9.9775	1.53	-0.23	-2.75
18 มี.ค. 67	12,219.30	14.6736	0.34	0.93	0.80	13,763.76	35.7820	1.71	-1.28	-1.07	139.71	7.9767	-0.48	-4.65	-4.85	3,916.87	6.1986	0.93	6.58	5.88	4,765.94	12.5827	1.64	7.90	8.18	100.81	9.9427	1.17	-0.57	-2.92
19 มี.ค. 67	12,231.08	14.6742	0.34	0.94	0.80	13,697.24	35.7138	1.51	-1.46	-1.31	138.82	7.9691	-0.58	-4.74	-4.97	3,936.46	6.2112	1.13	6.80	6.45	4,810.88	12.6355	2.06	8.35	8.82	93.86	9.9127	0.87	-0.87	-3.24
20 มี.ค. 67	12,220.12	14.6750	0.35	0.94	0.80	13,583.20	35.5256	0.98	-1.98	-1.97	138.20	7.9553	-0.75	-4.90	-5.14	3,949.78	6.2132	1.17	6.83	6.72	4,878.12	12.7012	2.60	8.91	9.21	93.66	9.8759	0.49	-1.24	-3.73
21 มี.ค. 67	12,170.62	14.6761	0.36	0.95	0.81	13,643.05	35.7299	1.56	-1.42	-0.94	139.58	8.0387	0.29	-3.91	-4.18	3,998.93	6.2573	1.89	7.59	7.39	4,971.37	12.8066	3.45	9.82	9.73	89.98	9.9732	1.48	-0.27	-2.90
22 มี.ค. 67	11,984.20	14.6753	0.35	0.95	0.79	13,476.00	35.5718	1.11	-1.86	-1.40	139.21	8.0266	0.14	-4.05	-4.40	4,063.13	6.3198	2.90	8.66	8.08	5,258.91	12.8757	4.00	10.41	10.96	89.10	9.9058	0.80	-0.94	-3.36
25 มี.ค. 67	11,943.07	14.6788	0.37	0.97	0.81	13,291.46	35.2992	0.33	-2.61	-2.01	138.45	8.0248	0.12	-4.07	-4.57	4,077.07	6.2978	2.54	8.28	7.93	5,352.44	12.8637	3.91	10.31	10.76	88.51	9.8430	0.16	-1.57	-3.80
26 มี.ค. 67	11,927.25	14.6795	0.38	0.98	0.81	13,304.93	35.3951	0.61	-2.34	-1.67	137.87	8.0407	0.32	-3.88	-4.30	4,056.92	6.2869	2.37	8.10	7.68	5,386.96	12.8218	3.57	9.95	10.35	89.18	9.8351	0.08	-1.65	-3.69
27 มี.ค. 67	11,934.17	14.6810	0.39	0.99	0.82	13,340.39	35.4900	0.88	-2.08	-1.41	137.90	8.0428	0.34	-3.86	-4.29	4,033.05	6.2959	2.51	8.25	7.54	5,415.61	12.8317	3.65	10.03	10.45	89.34	9.8853	0.59	-1.15	-3.33
28 มี.ค. 67	12,047.65	14.6836	0.41	1.00	0.84	13,197.26	35.2639	0.23	-2.70	-2.16	138.26	8.0537	0.48	-3.73	-4.21	3,982.57	6.2941	2.48	8.22	8.17	5,448.11	12.9219	4.38	10.81	11.09	90.49	9.8200	-0.07	-1.80	-3.96
29 มี.ค. 67	12,053.94	14.6856	0.42	1.02	0.85	13,237.76	35.4780	0.84	-2.11	-1.62	140.75	8.0802	0.81	-3.41	-3.97	3,982.73	6.3002	2.58	8.33	8.26	5,481.47	12.9406	4.53	10.97	11.18	91.88	9.8976	0.72	-1.02	-3.25
31 มี.ค. 67	12,169.63	14.6877	0.44	1.03	0.86	13,285.57	35.4777	0.84	-2.11	-1.62	141.94	8.0799	0.80	-3.41	-3.97	4,004.28	6.3000	2.58	8.32	8.30	5,502.54	12.9404	4.53	10.97	11.23	92.18	9.8977	0.72	-1.02	-3.25