

วันคำนวณหน่วย	นโยบายตราสารหนี้					นโยบายตราสารทุน					นโยบายอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน					นโยบายตราสารทุนต่างประเทศ				
	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) (%)
1 พ.ย. 65	13,522.51	14.1463	0.02	0.13	0.16	21,333.62	40.0578	0.92	-1.75	0.84	130.00	8.2915	0.45	-11.19	-7.15	1,334.27	6.0299	-0.27	-40.08	-19.65
2 พ.ย. 65	13,208.27	14.1490	0.04	0.15	0.19	21,324.99	40.0671	0.94	-1.73	0.97	130.94	8.3418	1.06	-10.65	-6.58	1,676.37	6.0560	0.17	-39.83	-19.56
3 พ.ย. 65	13,587.35	14.1515	0.05	0.17	0.21	21,198.01	40.0233	0.83	-1.84	0.78	129.61	8.2358	-0.22	-11.79	-7.77	1,392.02	6.0196	-0.44	-40.19	-20.86
4 พ.ย. 65	13,831.16	14.1540	0.07	0.18	0.24	21,065.11	40.0281	0.84	-1.83	0.91	128.51	8.2275	-0.32	-11.88	-8.04	1,215.99	5.8609	-3.06	-41.76	-21.77
7 พ.ย. 65	13,842.77	14.1636	0.14	0.25	0.32	21,010.07	39.9192	0.57	-2.09	0.65	128.62	8.2358	-0.22	-11.79	-7.73	1,222.40	5.9129	-2.20	-41.25	-20.56
8 พ.ย. 65	13,841.08	14.1639	0.14	0.25	0.32	21,119.89	40.1507	1.15	-1.52	1.29	128.72	8.2219	-0.39	-11.94	-7.88	1,244.25	5.9513	-1.57	-40.87	-19.80
9 พ.ย. 65	13,846.19	14.1681	0.17	0.28	0.35	21,009.40	39.9476	0.64	-2.02	0.67	129.01	8.2402	-0.17	-11.74	-7.91	1,246.68	5.9494	-1.60	-40.88	-19.20
10 พ.ย. 65	13,817.11	14.1705	0.19	0.30	0.35	21,056.68	39.9969	0.76	-1.90	0.63	128.99	8.2402	-0.17	-11.74	-7.89	1,243.83	5.8868	-2.63	-41.51	-20.61
11 พ.ย. 65	13,929.35	14.1762	0.23	0.34	0.39	21,254.31	40.5280	2.10	-0.60	1.95	131.58	8.4128	1.92	-9.89	-6.04	1,170.19	5.8077	-3.94	-42.29	-17.20
14 พ.ย. 65	12,574.42	14.1792	0.25	0.36	0.40	20,429.98	40.1265	1.09	-1.58	1.03	130.87	8.4103	1.89	-9.92	-5.89	3,227.61	5.8685	-2.94	-41.69	-15.93
15 พ.ย. 65	12,508.32	14.1829	0.28	0.39	0.42	20,660.13	40.3060	1.54	-1.14	1.22	130.72	8.4255	2.08	-9.76	-5.87	3,150.47	5.8528	-3.20	-41.84	-16.63
16 พ.ย. 65	12,891.22	14.1824	0.27	0.39	0.42	20,519.84	39.9652	0.68	-1.98	0.46	130.16	8.4024	1.80	-10.00	-6.02	2,758.14	5.9347	-1.84	-41.03	-15.84
17 พ.ย. 65	12,844.07	14.1827	0.27	0.39	0.42	20,562.33	39.8462	0.38	-2.27	0.05	130.20	8.4230	2.05	-9.78	-5.76	2,693.20	5.9164	-2.14	-41.21	-16.43
18 พ.ย. 65	13,295.46	14.1812	0.26	0.38	0.40	21,496.61	39.8878	0.49	-2.17	0.07	129.31	8.3847	1.58	-10.19	-6.18	1,302.72	5.8521	-3.21	-41.85	-16.91
21 พ.ย. 65	13,328.02	14.1794	0.25	0.36	0.39	21,584.60	40.0067	0.79	-1.88	0.40	129.32	8.3819	1.55	-10.22	-6.08	1,254.44	5.9020	-2.38	-41.36	-16.45
22 พ.ย. 65	13,234.64	14.1809	0.26	0.38	0.39	21,666.25	39.9709	0.70	-1.97	0.11	128.88	8.3562	1.24	-10.50	-6.51	1,236.93	5.8490	-3.26	-41.88	-16.97
23 พ.ย. 65	13,238.97	14.1826	0.27	0.39	0.41	21,769.88	40.1590	1.17	-1.50	0.71	128.35	8.3226	0.83	-10.86	-6.91	1,229.59	5.8350	-3.49	-42.02	-16.06
24 พ.ย. 65	13,468.10	14.1858	0.30	0.41	0.42	21,546.21	40.2337	1.36	-1.32	0.78	128.38	8.3299	0.92	-10.78	-6.93	1,260.25	5.7994	-4.08	-42.37	-15.39
25 พ.ย. 65	14,161.42	14.1882	0.31	0.43	0.44	20,721.01	40.0509	0.90	-1.77	0.30	128.86	8.3682	1.38	-10.37	-6.33	1,279.96	5.8230	-3.69	-42.14	-15.11
28 พ.ย. 65	14,116.59	14.1921	0.34	0.45	0.47	20,694.97	39.9945	0.76	-1.91	-0.04	128.50	8.3486	1.14	-10.58	-6.78	1,325.59	5.8179	-3.77	-42.19	-15.32
29 พ.ย. 65	14,308.45	14.1933	0.35	0.46	0.48	20,725.46	40.2396	1.37	-1.31	0.68	129.79	8.4029	1.80	-10.00	-6.29	1,219.36	5.7752	-4.48	-42.62	-16.36
30 พ.ย. 65	14,321.72	14.1918	0.34	0.45	0.47	20,865.54	40.5585	2.18	-0.52	1.38	129.69	8.3980	1.74	-10.05	-6.37	1,232.26	5.7911	-4.22	-42.46	-16.36