

พฤศจิกายน 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 (ล้านบาท)	(บาท)	(MTD) (%)	สะสม (YTD) (%)	สะสมอ้างอิง (YTD) (%)	ทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	(บาท)	(MTD) (%)	สะสม (YTD) (%)	สะสมอ้างอิง (YTD) (%)	ทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	(บาท)	(MTD) (%)	สะสม (YTD) (%)	สะสมอ้างอิง (YTD) (%)	ทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	(บาท)	(MTD) (%)	สะสม (YTD) (%)	สะสมอ้างอิง (YTD) (%)	ทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	(บาท)	(MTD) (%)	สะสม (YTD) (%)	สะสมอ้างอิง (YTD) (%)
1 พ.ย. 66	12,736.96	14.4359	-0.003	1.37	0.88	17,203.32	35.3144	(0.23)	(14.68)	(14.91)	174.17	7.4870	0.17	(11.91)	(12.83)	1,417.17	5.1062	0.10	(5.61)	4.52	1,839.95	10.5512	0.76	5.51	7.75
2 พ.ย. 66	12,824.11	14.4384	0.01	1.38	0.90	17,461.41	35.8786	1.36	(13.32)	(13.42)	175.97	7.5964	1.64	(10.62)	(11.48)	1,398.79	5.1447	0.86	(4.90)	5.57	1,812.74	10.6220	1.44	6.22	8.42
3 พ.ย. 66	12,833.40	14.4413	0.03	1.40	0.92	17,605.07	36.2510	2.41	(12.42)	(12.45)	177.19	7.6787	2.74	(9.65)	(10.37)	1,421.84	5.2683	3.28	(2.61)	7.44	1,837.05	10.7987	3.13	7.99	10.15
6 พ.ย. 66	12,743.38	14.4475	0.08	1.45	0.96	17,644.51	36.1396	2.10	(12.69)	(12.61)	179.99	7.7935	4.27	(8.30)	(9.03)	1,446.12	5.3405	4.70	(1.28)	8.55	1,847.25	10.8759	3.86	8.76	10.94
7 พ.ย. 66	12,690.76	14.4497	0.09	1.46	0.98	17,579.51	35.9400	1.53	(13.17)	(13.16)	174.81	7.7268	3.38	(9.08)	(9.63)	1,468.84	5.3855	5.58	(0.45)	8.82	1,867.03	10.9010	4.10	9.01	11.60
8 พ.ย. 66	12,642.85	14.4527	0.11	1.48	0.99	17,598.83	35.9758	1.64	(13.08)	(12.94)	174.15	7.7026	3.06	(9.37)	(9.96)	1,477.19	5.3845	5.56	(0.46)	8.70	1,907.58	10.9015	4.11	9.02	11.45
9 พ.ย. 66	12,636.77	14.4569	0.14	1.51	1.03	17,508.98	35.7939	1.12	(13.52)	(13.36)	174.95	7.7143	3.21	(9.23)	(10.01)	1,474.17	5.4055	5.97	(0.08)	8.70	1,924.02	10.8887	3.99	8.89	11.37
10 พ.ย. 66	12,606.34	14.4562	0.14	1.51	1.01	17,400.11	35.5710	0.49	(14.06)	(14.31)	174.53	7.6998	3.02	(9.40)	(9.95)	1,485.98	5.4251	6.35	0.29	8.36	1,931.12	10.8772	3.88	8.77	11.58
13 พ.ย. 66	12,570.82	14.4565	0.14	1.51	1.01	17,367.47	35.4709	0.21	(14.30)	(14.46)	174.25	7.6971	2.98	(9.43)	(9.84)	1,479.73	5.3913	5.69	(0.34)	9.12	1,974.13	11.0235	5.27	10.24	12.50
14 พ.ย. 66	12,589.62	14.4587	0.15	1.53	1.03	17,287.98	35.4018	0.01	(14.47)	(14.51)	174.97	7.7549	3.76	(8.75)	(9.04)	1,491.08	5.4265	6.38	0.31	9.38	2,004.64	11.0390	5.42	10.39	12.79
15 พ.ย. 66	12,726.87	14.4629	0.18	1.56	1.06	17,805.49	36.0879	1.95	(12.81)	(12.72)	179.36	7.9494	6.36	(6.46)	(7.07)	1,242.74	5.5567	8.93	2.72	11.41	1,990.04	11.1779	6.75	11.78	13.92
16 พ.ย. 66	12,660.63	14.4654	0.20	1.57	1.09	17,764.97	35.9825	1.65	(13.07)	(12.71)	179.69	7.9487	6.35	(6.47)	(6.92)	1,260.36	5.6235	10.24	3.95	11.81	2,047.60	11.1955	6.92	11.96	14.62
17 พ.ย. 66	12,743.83	14.4678	0.22	1.59	1.11	17,587.00	35.9264	1.50	(13.20)	(12.68)	181.44	8.0208	7.31	(5.62)	(5.88)	1,272.65	5.6071	9.92	3.65	11.76	2,087.00	11.1335	6.32	11.34	14.02
20 พ.ย. 66	12,684.58	14.4730	0.25	1.63	1.15	17,592.30	36.0682	1.90	(12.86)	(12.45)	183.41	8.1000	8.37	(4.69)	(4.74)	1,336.34	5.6030	9.84	3.58	11.91	2,162.90	11.1937	6.90	11.94	14.40
21 พ.ย. 66	12,741.50	14.4761	0.27	1.65	1.19	17,619.82	36.1259	2.06	(12.72)	(12.18)	183.05	8.0848	8.17	(4.87)	(4.73)	1,327.70	5.6411	10.59	4.28	12.63	2,140.13	11.2644	7.58	12.64	15.19
22 พ.ย. 66	12,684.38	14.4768	0.28	1.65	1.19	17,590.50	35.9109	1.45	(13.24)	(12.18)	182.13	8.0438	7.62	(5.35)	(5.35)	1,329.28	5.6523	10.81	4.49	12.51	2,119.98	11.2482	7.42	12.48	15.21
23 พ.ย. 66	12,669.57	14.4800	0.29	1.66	1.19	17,498.46	35.7100	0.87	(13.73)	(13.21)	182.11	8.0600	7.85	(5.15)	(5.03)	1,333.34	5.6500	10.70	4.38	12.66	2,129.22	11.2800	7.75	12.83	15.37
24 พ.ย. 66	12,625.65	14.4768	0.28	1.65	1.17	17,440.12	35.5462	0.42	(14.12)	(13.76)	181.34	8.0425	7.60	(5.37)	(5.25)	1,322.17	5.6502	10.77	4.45	12.85	2,161.81	11.3156	8.06	13.16	15.92
27 พ.ย. 66	12,614.05	14.4787	0.29	1.67	1.18	17,377.90	35.3824	(0.04)	(14.52)	(14.01)	181.60	8.0247	7.37	(5.58)	(5.71)	1,329.56	5.6625	11.01	4.68	13.05	2,144.56	11.2777	7.70	12.78	15.41
28 พ.ย. 66	12,603.72	14.4825	0.32	1.69	1.22	17,464.70	35.5673	0.48	(14.07)	(13.51)	180.42	7.9699	6.63	(6.22)	(6.46)	1,355.95	5.6610	10.98	4.65	12.63	2,124.81	11.2181	7.13	12.18	14.80
29 พ.ย. 66	12,550.32	14.4870	0.35	1.72	1.27	17,257.63	35.2127	(0.52)	(14.93)	(14.35)	181.99	8.0008	7.05	(5.86)	(6.16)	1,408.03	5.6444	10.65	4.34	12.75	2,160.49	11.2227	7.18	12.23	14.87
30 พ.ย. 66	12,552.27	14.4890	0.36	1.74	1.28	17,220.76	35.1297	(0.75)	(15.13)	(14.81)	179.29	7.9903	6.91	(5.98)	(6.06)	1,418.76	5.6640	11.04	4.70	12.69	2,167.78	11.2980	7.90	12.98	15.58