

มูลค่าต่อหน่วยและผลตอบแทนกองทุนแยกตามนโยบายทุกวันคำนวณหน่วยย้อนหลัง

ตุลาคม 2565

วันคำนวณหน่วย	นโยบายตราสารหนี้					นโยบายตราสารทุน					นโยบายอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน					นโยบายตราสารทุนต่างประเทศ				
	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	ผลตอบแทน (MTD) (%)	ผลตอบแทน สะสม (YTD) (%)	ผลตอบแทน สะสมอ้างอิง (YTD) (%)	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	ผลตอบแทน (MTD) (%)	ผลตอบแทน สะสม (YTD) (%)	ผลตอบแทน สะสมอ้างอิง (YTD) (%)	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	ผลตอบแทน (MTD) (%)	ผลตอบแทน สะสม (YTD) (%)	ผลตอบแทน สะสมอ้างอิง (YTD) (%)	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	ผลตอบแทน (MTD) (%)	ผลตอบแทน สะสม (YTD) (%)	ผลตอบแทน สะสมอ้างอิง (YTD) (%)
3 ต.ค. 65	16,830.85	14.1214	0.04	-0.05	-0.10	20,022.55	38.2252	-2.21	-6.25	-4.32	137.49	8.4048	-0.51	-9.98	-5.71	1,180.40	6.2059	-0.67	-38.34	-24.03
4 ต.ค. 65	14,679.51	14.1264	0.08	-0.01	-0.06	19,565.94	38.7018	-0.99	-5.08	-3.31	135.16	8.4450	-0.03	-9.55	-5.51	1,126.80	6.2354	-0.20	-38.04	-22.56
5 ต.ค. 65	13,820.16	14.1282	0.09	0.002	-0.05	19,805.45	38.7589	-0.84	-4.94	-3.10	133.40	8.4649	0.20	-9.33	-5.16	1,808.07	6.3174	1.12	-37.23	-20.27
6 ต.ค. 65	13,663.95	14.1260	0.08	-0.01	-0.06	20,007.77	38.8882	-0.51	-4.62	-2.78	133.45	8.4530	0.06	-9.46	-5.48	1,832.73	6.3393	1.47	-37.01	-20.52
7 ต.ค. 65	13,989.49	14.1260	0.08	-0.01	-0.06	19,969.00	38.7091	-0.97	-5.06	-3.15	132.23	8.4240	-0.28	-9.77	-5.80	1,402.96	6.3049	0.92	-37.35	-21.13
10 ต.ค. 65	13,998.08	14.1249	0.07	-0.02	-0.06	19,905.75	38.3998	-1.76	-5.82	-3.94	132.92	8.3838	-0.76	-10.20	-6.11	1,280.44	6.2373	-0.16	-38.02	-22.88
11 ต.ค. 65	13,983.93	14.1202	0.04	-0.05	-0.11	19,873.33	38.2559	-2.13	-6.17	-4.33	132.42	8.3565	-1.08	-10.50	-6.38	1,217.82	6.0890	-2.54	-39.50	-23.48
12 ต.ค. 65	14,015.39	14.1204	0.04	-0.05	-0.10	19,916.21	38.3459	-1.90	-5.95	-4.20	131.08	8.3341	-1.35	-10.74	-6.80	1,164.94	5.9543	-4.69	-40.84	-24.12
17 ต.ค. 65	13,855.29	14.1211	0.04	-0.05	-0.09	20,114.73	38.5134	-1.47	-5.54	-3.70	129.17	8.2394	-2.47	-11.75	-7.68	1,164.83	5.9426	-4.88	-40.95	-24.15
18 ต.ค. 65	13,793.28	14.1223	0.05	-0.04	-0.08	20,417.55	38.9875	-0.26	-4.38	-2.55	131.07	8.2649	-2.17	-11.48	-7.58	1,185.39	6.0099	-3.80	-40.28	-22.58
19 ต.ค. 65	12,694.35	14.1186	0.02	-0.07	-0.10	20,455.64	38.9773	-0.28	-4.40	-2.57	131.39	8.2161	-2.74	-12.00	-8.16	2,260.08	6.0467	-3.22	-39.92	-21.77
20 ต.ค. 65	13,602.19	14.1199	0.03	-0.06	-0.09	20,543.89	39.2273	0.36	-3.79	-1.71	130.25	8.2102	-2.81	-12.06	-8.36	1,384.53	6.0093	-3.81	-40.29	-22.39
21 ต.ค. 65	13,710.04	14.1194	0.03	-0.06	-0.09	20,479.42	39.1327	0.12	-4.02	-1.85	126.83	8.1063	-4.04	-13.18	-9.64	1,268.41	5.9498	-4.77	-40.88	-22.64
25 ต.ค. 65	13,781.29	14.1268	0.08	-0.01	-0.03	20,540.01	39.3229	0.60	-3.55	-1.37	127.44	8.1491	-3.54	-12.72	-8.90	1,247.95	5.9733	-4.39	-40.65	-21.08
26 ต.ค. 65	12,947.89	14.1305	0.11	0.02	-0.01	20,590.27	39.3626	0.70	-3.46	-1.27	129.29	8.2712	-2.09	-11.41	-7.37	2,070.73	5.9903	-4.12	-40.48	-19.87
27 ต.ค. 65	12,903.97	14.1355	0.14	0.05	0.04	20,729.36	39.6038	1.32	-2.87	-0.51	128.44	8.2947	-1.81	-11.16	-7.14	2,122.67	6.0322	-3.45	-40.06	-20.00
28 ต.ค. 65	12,911.08	14.1400	0.18	0.09	0.09	20,738.66	39.6112	1.34	-2.85	-0.45	128.30	8.2849	-1.93	-11.26	-7.23	2,097.21	6.0045	-3.89	-40.34	-20.28
31 ต.ค. 65	13,530.57	14.1440	0.20	0.11	0.13	20,965.75	39.6942	1.55	-2.64	-0.21	128.11	8.2542	-2.29	-11.59	-7.52	1,301.67	6.0460	-3.23	-39.92	-19.37