

มูลค่าต่อหน่วยและผลตอบแทนกองทุนแยกตามนโยบายทุกวันคำนวณหน่วยย้อนหลัง

กันยายน 2566

วันคำนวณหน่วย	นโยบายตราสารหนี้					นโยบายตราสารทุน					นโยบายอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน					นโยบายตราสารทุนต่างประเทศ					นโยบายตราสารทุนต่างประเทศแบบอิงดัชนี				
	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	ผลตอบแทน (MTD) (%)	ผลตอบแทน (สะสม YTD) (%)	ผลตอบแทน (สะสมอ้างอิง YTD) (%)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	ผลตอบแทน (MTD) (%)	ผลตอบแทน (สะสม YTD) (%)	ผลตอบแทน (สะสมอ้างอิง YTD) (%)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	ผลตอบแทน (MTD) (%)	ผลตอบแทน (สะสม YTD) (%)	ผลตอบแทน (สะสมอ้างอิง YTD) (%)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	ผลตอบแทน (MTD) (%)	ผลตอบแทน (สะสม YTD) (%)	ผลตอบแทน (สะสมอ้างอิง YTD) (%)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	ผลตอบแทน (MTD) (%)	ผลตอบแทน (สะสม YTD) (%)	ผลตอบแทน (สะสมอ้างอิง YTD) (%)
	1 ก.ย. 66	12,165.57	14.4035	0.005	1.14	0.75	21,574.36	38.7267	-0.23	-6.44	-4.11	214.17	8.2960	-0.11	-2.39	-3.29	1,664.67	5.6202	0.25	3.89	12.20	1,614.77	11.1555	-0.31	11.56
4 ก.ย. 66	12,199.63	14.4048	0.01	1.15	0.75	21,340.16	38.3543	-1.19	-7.34	-4.89	214.41	8.2935	-0.14	-2.42	-3.19	1,660.56	5.6268	0.37	4.02	12.40	1,623.79	11.2200	0.27	12.20	14.80
5 ก.ย. 66	12,293.92	14.4026	-0.001	1.13	0.74	21,284.79	38.3149	-1.29	-7.43	-4.94	214.61	8.2812	-0.29	-2.56	-3.27	1,641.72	5.6483	0.75	4.41	12.60	1,590.09	11.2545	0.58	12.55	15.30
6 ก.ย. 66	12,297.72	14.3982	-0.03	1.10	0.69	21,389.20	38.4720	-0.88	-7.05	-4.81	213.41	8.2522	-0.64	-2.90	-3.56	1,622.79	5.6235	0.31	3.95	12.04	1,569.47	11.1973	0.07	11.97	14.69
7 ก.ย. 66	12,346.21	14.3952	-0.05	1.08	0.66	21,412.52	38.5769	-0.61	-6.80	-4.71	213.00	8.2358	-0.83	-3.09	-3.72	1,598.18	5.6135	0.13	3.77	11.44	1,567.87	11.1488	-0.37	11.49	14.21
8 ก.ย. 66	12,351.48	14.3967	-0.04	1.09	0.67	21,305.07	38.4396	-0.97	-7.13	-4.90	213.58	8.2709	-0.41	-2.68	-3.28	1,597.02	5.5691	-0.66	2.95	11.12	1,552.23	11.0797	-0.98	10.80	13.60
11 ก.ย. 66	12,368.23	14.3964	-0.04	1.09	0.66	21,227.52	38.3565	-1.18	-7.33	-5.28	212.46	8.2749	-0.36	-2.63	-3.35	1,599.04	5.5585	-0.85	2.75	11.11	1,564.11	11.0873	-0.92	10.87	13.66
12 ก.ย. 66	12,391.00	14.3943	-0.06	1.07	0.64	21,186.80	38.3636	-1.16	-7.31	-4.95	213.24	8.2661	-0.47	-2.74	-3.39	1,606.35	5.5778	-0.51	3.11	11.82	1,598.17	11.2046	0.13	12.05	14.61
13 ก.ย. 66	12,395.17	14.3877	-0.10	1.03	0.55	21,137.20	38.2937	-1.34	-7.48	-5.52	210.98	8.1856	-1.44	-3.69	-4.26	1,610.65	5.5942	-0.21	3.41	11.39	1,595.31	11.1724	-0.15	11.72	14.35
14 ก.ย. 66	12,395.64	14.3905	-0.09	1.05	0.57	21,166.90	38.4797	-0.86	-7.03	-4.90	211.94	8.2234	-0.98	-3.24	-3.82	1,632.36	5.5642	-0.75	2.86	11.44	1,639.82	11.1723	-0.16	11.72	14.39
15 ก.ย. 66	12,441.66	14.3919	-0.08	1.06	0.58	21,002.75	38.3433	-1.22	-7.36	-5.09	213.45	8.2759	-0.35	-2.62	-3.27	1,644.55	5.5778	-0.51	3.11	12.42	1,673.13	11.2776	0.79	12.78	15.44
18 ก.ย. 66	12,435.06	14.3933	-0.07	1.07	0.59	20,818.20	38.0588	-1.95	-8.05	-5.98	212.94	8.2123	-1.12	-3.37	-4.27	1,652.60	5.5719	-0.61	3.00	11.73	1,683.43	11.1740	-0.14	11.74	14.58
19 ก.ย. 66	12,435.69	14.3878	-0.10	1.03	0.53	20,681.74	37.8559	-2.47	-8.54	-6.27	212.53	8.2002	-1.26	-3.51	-4.20	1,647.71	5.5354	-1.26	2.33	11.42	1,702.49	11.2039	0.13	12.04	14.72
20 ก.ย. 66	12,436.77	14.3876	-0.11	1.03	0.54	20,455.53	37.5219	-3.33	-9.35	-7.19	209.52	8.1934	-1.34	-3.59	-4.21	1,647.81	5.4988	-1.92	1.65	11.33	1,735.83	11.1949	0.05	11.95	14.72
21 ก.ย. 66	12,526.30	14.3900	-0.09	1.04	0.56	20,413.61	37.7082	-2.85	-8.90	-6.80	207.31	8.1287	-2.12	-4.35	-4.97	1,657.97	5.4892	-2.09	1.47	10.92	1,769.48	11.1361	-0.48	11.36	14.22
22 ก.ย. 66	12,493.02	14.3904	-0.09	1.05	0.56	20,457.70	37.9147	-2.32	-8.40	-6.28	205.72	8.1118	-2.33	-4.55	-5.26	1,652.32	5.3797	-4.04	-0.55	9.09	1,801.15	10.9362	-2.27	9.36	12.14
25 ก.ย. 66	12,472.91	14.3922	-0.07	1.06	0.58	20,231.06	37.5974	-3.14	-9.16	-7.22	205.89	8.0921	-2.56	-4.79	-5.40	1,677.75	5.3604	-4.38	-0.91	8.94	1,848.01	10.9420	-2.21	9.42	12.14
26 ก.ย. 66	12,489.32	14.3938	-0.06	1.07	0.60	19,964.50	37.3563	-3.76	-9.75	-8.04	205.01	8.0634	-2.91	-5.12	-5.73	1,677.80	5.3361	-4.82	-1.36	8.87	1,972.59	10.9948	-1.74	9.95	12.40
27 ก.ย. 66	12,437.79	14.3959	-0.05	1.08	0.62	19,901.14	37.4651	-3.48	-9.48	-7.85	204.02	8.0300	-3.31	-5.52	-6.04	1,722.79	5.3019	-5.43	-1.99	7.65	2,065.61	10.8561	-2.98	8.56	11.32
28 ก.ย. 66	12,588.73	14.3938	-0.06	1.07	0.58	19,536.92	37.1379	-4.32	-10.27	-8.77	201.08	7.9795	-3.92	-6.11	-6.39	1,731.02	5.2918	-5.61	-2.18	7.56	2,103.34	10.8992	-2.60	8.99	11.63
29 ก.ย. 66	12,605.07	14.3997	-0.02	1.11	0.63	19,552.74	37.2028	-4.15	-10.12	-9.43	201.17	8.0368	-3.23	-5.44	-5.66	1,723.12	5.2930	-5.59	-2.16	8.25	2,110.82	10.9112	-2.49	9.11	11.63
30 ก.ย. 66	12,735.86	14.4007	-0.01	1.12	0.64	19,648.80	37.2025	-4.15	-10.12	-9.43	201.59	8.0368	-3.23	-5.44	-5.66	1,730.01	5.2924	-5.60	-2.17	8.13	2,083.01	10.8805	-2.76	8.81	11.64