

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยและผลตอบแทนกองทุน นโยบายตราสารหนี้ (EGAT-FI)

แยกตามบริษัทจัดการรายเดือน ปี 2563

| เดือน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) | | | อัตราผลตอบแทนเฉพาะเดือน MTD (%) | | | อัตราผลตอบแทนสะสม YTD (%) | | |
|-------------|------------------------------------|---------|---------|---------------------------------|-------|-------|---------------------------|-------|-------|
| | MFC | UOBAM | TOTAL | MFC | UOBAM | TOTAL | MFC | UOBAM | TOTAL |
| 31 ม.ค. 63 | 13.8198 | 13.7741 | 13.7969 | 0.40 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.42 | 0.41 |
| 29 ก.พ. 63 | 13.8993 | 13.8541 | 13.8767 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.97 | 1.00 | 0.99 |
| 31 มี.ค. 63 | 13.8746 | 13.8286 | 13.8515 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | 0.80 | 0.82 | 0.81 |
| 30 เม.ย. 63 | 13.8818 | 13.8473 | 13.8645 | 0.05 | 0.14 | 0.09 | 0.85 | 0.96 | 0.90 |
| 31 พ.ค. 63 | 13.8680 | 13.5996 | 13.7336 | -0.10 | -1.79 | -0.94 | 0.75 | -0.85 | -0.05 |
| 30 มิ.ย. 63 | 13.9019 | 13.6307 | 13.7658 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.99 | -0.62 | 0.18 |
| 31 ก.ค. 63 | 13.9169 | 13.6517 | 13.7837 | 0.11 | 0.15 | 0.13 | 1.10 | -0.47 | 0.31 |
| 31 ส.ค. 63 | 13.9220 | 13.6749 | 13.7979 | 0.04 | 0.17 | 0.10 | 1.14 | -0.30 | 0.42 |
| 30 ก.ย. 63 | 13.9476 | 13.6967 | 13.8216 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 1.33 | -0.14 | 0.59 |
| 31 ต.ค. 63 | 13.9748 | 13.7222 | 13.8479 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 1.52 | 0.04 | 0.78 |
| 30 พ.ย. 63 | 14.0227 | 13.7773 | 13.8995 | 0.34 | 0.40 | 0.37 | 1.87 | 0.44 | 1.16 |
| 31 ธ.ค. 63 | 14.0827 | 13.8312 | 13.9562 | 0.43 | 0.39 | 0.41 | 2.31 | 0.84 | 1.57 |