

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยและผลตอบแทนกองทุน นโยบายตราสารหนี้ (EGAT-FI)

แยกตามบริษัทจัดการรายเดือน ปี 2564

เดือน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท)			อัตราผลตอบแทนเฉพาะเดือน MTD (%)			อัตราผลตอบแทนสะสม YTD (%)		
	MFC	UOBAM	TOTAL	MFC	UOBAM	TOTAL	MFC	UOBAM	TOTAL
31 ม.ค. 64	14.1003	13.8431	13.9711	0.12	0.09	0.11	0.12	0.09	0.11
28 ก.พ. 64	14.0749	13.8231	13.9484	(0.18)	(0.14)	(0.16)	(0.06)	(0.06)	(0.06)
31 มี.ค. 64	14.1139	13.8503	13.9814	0.28	0.20	0.24	0.22	0.14	0.18
30 เม.ย. 64	14.1445	13.8755	14.0093	0.22	0.18	0.20	0.44	0.32	0.38
31 พ.ค. 64	14.1765	13.9040	14.0394	0.23	0.21	0.21	0.67	0.53	0.60
30 มิ.ย. 64	14.2151	13.9237	14.0686	0.27	0.14	0.21	0.94	0.67	0.81
31 ก.ค. 64	14.2471	13.9391	14.0921	0.23	0.11	0.17	1.17	0.78	0.97
31 ส.ค. 64	14.2704	13.9617	14.1151	0.16	0.16	0.16	1.33	0.94	1.14
30 ก.ย. 64	14.2496	13.9387	14.0931	(0.15)	(0.16)	(0.16)	1.19	0.78	0.98
31 ต.ค. 64	14.2398	13.9275	14.0826	(0.07)	(0.08)	(0.07)	1.12	0.70	0.91
30 พ.ย. 64	14.2753	13.9548	14.1140	0.25	0.20	0.22	1.37	0.89	1.13
31 ธ.ค. 64	14.2898	13.9682	14.1279	0.10	0.10	0.10	1.47	0.99	1.23