

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยและผลตอบแทนกองทุน นโยบายตราสารทุน (EGAT-EQ)

แยกตามบริษัทจัดการรายเดือน ปี 2564

เดือน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท)					อัตราผลตอบแทนเฉพาะเดือน MTD (%)					อัตราผลตอบแทนสะสม YTD (%)							
	MFC (2)	SCBAM	SCBAM (2)	SCBAM(3)	TOTAL	MFC (2)	SCBAM	SCBAM (2)	SCBAM(3)	TOTAL	MFC (2)	SCBAM	SCBAM (2)	SCBAM(3)	TOTAL			
31 ม.ค. 64	30.6268	34.6996	32.2697	35.0618	33.7460	1.73	3.66	3.60	3.30	3.14	1.73	3.66	3.60	3.30	3.14			
28 ก.พ. 64	32.5464	36.7081	34.1120	37.0855	35.7158	6.27	5.79	5.71	5.77	5.84	8.11	9.66	9.52	9.27	9.16			
31 มี.ค. 64	34.5773	39.2818	36.5382	39.7427	38.2063	6.24	7.01	7.11	7.17	6.97	14.85	17.35	17.30	17.10	16.78			
	MFC (2)	SCBAM	SCBAM (2)	BBLAM	KTAM	TOTAL	MFC (2)	SCBAM	SCBAM (2)	BBLAM	KTAM	TOTAL	MFC (2)	SCBAM	SCBAM (2)	BBLAM	KTAM	TOTAL
30 เม.ย. 64	34.4229	39.0721	36.3550	39.3146	39.8257	38.0304	(0.45)	(0.53)	(0.50)	(1.08)	0.21	(0.46)	14.34	16.72	16.72	15.83	17.34	16.24
31 พ.ค. 64	34.3522	39.3962	36.6527	39.1639	39.7624	38.0691	(0.21)	0.83	0.82	(0.38)	(0.16)	0.10	14.10	17.69	17.67	15.39	17.15	16.36
30 มิ.ย. 64	34.3471	38.9078	36.1737	39.1693	39.8951	37.9369	(0.01)	(1.24)	(1.31)	0.01	0.33	(0.35)	14.09	16.23	16.13	15.41	17.54	15.95
31 ก.ค. 64	33.0073	37.2791	34.6548	37.5690	38.5038	36.4434	(3.90)	(4.19)	(4.20)	(4.09)	(3.49)	(3.94)	9.64	11.36	11.26	10.69	13.45	11.39
31 ส.ค. 64	35.6113	40.0785	37.2664	40.5326	41.3852	39.2348	7.89	7.51	7.54	7.89	7.48	7.66	18.29	19.73	19.64	19.42	21.93	19.92
30 ก.ย. 64	35.4535	39.8927	37.0893	40.4060	40.7643	38.9641	(0.44)	(0.46)	(0.48)	(0.31)	(1.50)	(0.69)	17.76	19.17	19.07	19.05	20.11	19.09
31 ต.ค. 64	36.1673	40.8927	38.0177	41.0033	41.6167	39.7645	2.01	2.51	2.50	1.48	2.09	2.05	20.13	22.16	22.05	20.81	22.62	21.54
30 พ.ย. 64	35.1115	39.6081	36.8135	39.5679	40.2824	38.4845	(2.92)	(3.14)	(3.17)	(3.50)	(3.21)	(3.22)	16.63	18.32	18.19	16.58	18.69	17.63
31 ธ.ค. 64	37.3577	41.9557	38.9916	41.8549	42.6342	40.7723	6.40	5.93	5.92	5.78	5.84	5.94	24.09	25.33	25.18	23.32	25.61	24.62