

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยและผลตอบแทนกองทุน นโยบายอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน (EGAT-PI)

แยกตามบริษัทจัดการรายเดือน ปี 2564

เดือน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท)			อัตราผลตอบแทนเฉพาะเดือน MTD (%)			อัตราผลตอบแทนสะสม YTD (%)		
	LHFUND	KTAM	TOTAL	LHFUND	KTAM	TOTAL	LHFUND	KTAM	TOTAL
31 ม.ค. 64	9.1621	9.2084	9.1852	(2.00)	(1.96)	(1.98)	(2.00)	(1.96)	(1.98)
28 ก.พ. 64	8.7898	8.8556	8.8227	(4.06)	(3.83)	(3.95)	(5.98)	(5.72)	(5.85)
31 มี.ค. 64	9.2437	9.3378	9.2907	5.16	5.45	5.30	(1.13)	(0.58)	(0.85)
30 เม.ย. 64	9.2556	9.3673	9.3114	0.13	0.32	0.22	(1.00)	(0.27)	(0.63)
31 พ.ค. 64	9.1484	9.2669	9.2075	(1.16)	(1.07)	(1.12)	(2.15)	(1.34)	(1.74)
30 มิ.ย. 64	9.4415	9.5198	9.4806	3.20	2.73	2.97	0.99	1.36	1.17
31 ก.ค. 64	9.4783	9.5149	9.4965	0.39	(0.05)	0.17	1.38	1.30	1.34
31 ส.ค. 64	9.4738	9.5336	9.5036	(0.05)	0.20	0.07	1.33	1.50	1.42
30 ก.ย. 64	9.1959	9.3768	9.2860	(2.93)	(1.64)	(2.29)	(1.64)	(0.17)	(0.90)
31 ต.ค. 64	9.4779	9.6235	9.5504	3.07	2.63	2.85	1.38	2.46	1.92
30 พ.ย. 64	9.2284	9.3779	9.3028	(2.63)	(2.55)	(2.59)	(1.29)	(0.15)	(0.73)
31 ธ.ค. 64	9.2817	9.3915	9.3364	0.58	0.15	0.36	(0.72)	(0.01)	(0.37)