

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยและผลตอบแทนกองทุน นโยบายตราสารทุนต่างประเทศ (EGAT-GEQ)

แยกตามบริษัทจัดการรายเดือน ปี 2564

เดือน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท)			อัตราผลตอบแทนเฉพาะเดือน MTD (%)			อัตราผลตอบแทนสะสม YTD (%)		
	ONEAM	PRINCIPAL	TOTAL	ONEAM	PRINCIPAL	TOTAL	ONEAM	PRINCIPAL	TOTAL
31 ม.ค. 64	10.2817	9.9772	10.1280	2.82	(0.23)	1.28	2.82	(0.23)	1.28
28 ก.พ. 64	10.4151	10.4417	10.4285	1.30	4.66	2.97	4.15	4.42	4.29
31 มี.ค. 64	9.3282	9.7632	9.5452	(10.44)	(6.50)	(8.47)	(6.72)	(2.37)	(4.55)
30 เม.ย. 64	10.0405	10.6678	10.3514	7.64	9.27	8.45	0.40	6.68	3.51
31 พ.ค. 64	9.6974	10.2150	9.9535	(3.42)	(4.24)	(3.84)	(3.03)	2.15	(0.47)
30 มิ.ย. 64	10.3130	10.7193	10.5137	6.35	4.94	5.63	3.13	7.19	5.14
31 ก.ค. 64	10.2452	10.5559	10.3988	(0.66)	(1.52)	(1.09)	2.45	5.56	3.99
31 ส.ค. 64	10.2914	10.5058	10.3977	0.45	(0.47)	(0.01)	2.91	5.06	3.98
30 ก.ย. 64	9.9662	10.2594	10.1117	(3.16)	(2.35)	(2.75)	(0.34)	2.59	1.12
31 ต.ค. 64	10.3561	10.5612	10.4578	3.91	2.94	3.42	3.56	5.61	4.58
30 พ.ย. 64	10.2799	10.3194	10.2995	(0.74)	(2.29)	(1.51)	2.80	3.19	3.00
31 ธ.ค. 64	9.7977	10.3350	10.0640	(4.69)	0.15	(2.29)	(2.02)	3.35	0.64