

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยและผลตอบแทนกองทุน นโยบายตราสารหนี้ (EGAT-FI)

แยกตามบริษัทจัดการรายเดือน ปี 2565

| เดือน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) | | | อัตราผลตอบแทนเฉพาะเดือน MTD (%) | | | อัตราผลตอบแทนสะสม YTD (%) | | |
|-------------|------------------------------------|--------------|---------|---------------------------------|--------------|--------|---------------------------|--------------|--------|
| | MFC | UOBAM /KTAM* | TOTAL | MFC | UOBAM /KTAM* | TOTAL | MFC | UOBAM /KTAM* | TOTAL |
| 31 ม.ค. 65 | 14.2963 | 13.9782 | 14.1361 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 |
| 28 ก.พ. 65 | 14.3136 | 13.9942 | 14.1527 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.17 | 0.19 | 0.18 |
| 31 มี.ค. 65 | 14.2946 | 13.9850 | 14.1387 | (0.13) | (0.07) | (0.10) | 0.03 | 0.12 | 0.08 |
| 30 เม.ย. 65 | 14.2110 | 13.9311 | 14.0700 | (0.58) | (0.39) | (0.49) | (0.55) | (0.27) | (0.41) |
| 31 พ.ค. 65 | 14.2198 | 13.9380 | 14.0779 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | (0.49) | (0.22) | (0.35) |
| 30 มิ.ย. 65 | 14.2087 | 13.9297 | 14.0682 | (0.08) | (0.06) | (0.07) | (0.57) | (0.28) | (0.42) |
| 31 ก.ค. 65 | 14.2493 | 13.9520 | 14.0996 | 0.29 | 0.16 | 0.22 | (0.28) | (0.12) | (0.20) |