

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยและผลตอบแทนกองทุน นโยบายตราสารหนี้ (EGAT-FI)

แยกตามบริษัทจัดการรายเดือน ปี 2566

เดือน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)			มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท)			อัตราผลตอบแทนเฉพาะเดือน MTD (%)			อัตราผลตอบแทนสะสม YTD (%)		
	MFC	KTAM	TOTAL	MFC	KTAM	TOTAL	MFC	KTAM	TOTAL	MFC	KTAM	TOTAL
31 ม.ค. 66	6,202.83	6,169.49	12,372.32	14.4077	14.1182	14.2619	0.05	0.24	0.14	0.05	0.24	0.14
28 ก.พ. 66	7,024.37	6,992.06	14,016.43	14.4189	14.1334	14.2751	0.08	0.11	0.09	0.12	0.35	0.24
31 มี.ค. 66	6,257.81	6,225.10	12,482.90	14.4587	14.1713	14.3140	0.28	0.27	0.27	0.40	0.62	0.51
30 เม.ย. 66	6,801.78	6,769.22	13,571.00	14.4727	14.1856	14.3281	0.10	0.10	0.10	0.50	0.72	0.61
31 พ.ค. 66	6,732.14	6,696.52	13,428.66	14.4830	14.1883	14.3345	0.07	0.02	0.04	0.57	0.74	0.65
30 มิ.ย. 66	6,565.57	6,530.20	13,095.77	14.5034	14.2073	14.3542	0.14	0.13	0.14	0.71	0.87	0.79
31 ก.ค. 66	6,841.17	6,805.98	13,647.15	14.5270	14.2296	14.3772	0.16	0.16	0.16	0.88	1.03	0.95
31 ส.ค. 66	6,019.58	5,986.40	12,005.98	14.5511	14.2568	14.4028	0.17	0.19	0.18	1.04	1.22	1.13
30 ก.ย. 66	6,382.86	6,353.00	12,735.86	14.5450	14.2587	14.4007	-0.04	0.01	-0.01	1.00	1.24	1.12
31 ต.ค. 66	6,331.38	6,305.15	12,636.53	14.5796	14.2954	14.4364	0.24	0.26	0.25	1.24	1.50	1.37
30 พ.ย. 66	6,292.12	6,260.14	12,552.27	14.6401	14.3403	14.4890	0.41	0.31	0.36	1.66	1.82	1.74
31 ธ.ค. 66	5,859.33	5,826.07	11,685.40	14.6922	14.3855	14.5377	0.36	0.31	0.34	2.02	2.14	2.08