

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยและผลตอบแทนกองทุนฯ กองตราสารหนี้ (EGAT-FI)

แยกตามบริษัทจัดการรายเดือน ปี 2559

| เดือน       | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) |         |         | อัตราผลตอบแทนสะสม (%) |      |       |
|-------------|------------------------------------|---------|---------|-----------------------|------|-------|
|             | UOBAM                              | MFC     | TOTAL   | UOBAM                 | MFC  | TOTAL |
| 31 ม.ค. 59  | 12.3473                            | 12.4567 | 12.4019 | 0.31                  | 0.47 | 0.39  |
| 29 ก.พ. 59  | 12.3809                            | 12.4938 | 12.4373 | 0.58                  | 0.77 | 0.68  |
| 31 มี.ค. 59 | 12.4416                            | 12.5490 | 12.4952 | 1.07                  | 1.21 | 1.14  |
| 30 เม.ย. 59 | 12.4563                            | 12.5582 | 12.5072 | 1.19                  | 1.29 | 1.24  |
| 31 พ.ค. 59  | 12.4545                            | 12.5270 | 12.4906 | 1.18                  | 1.04 | 1.11  |
| 30 มิ.ย. 59 | 12.4965                            | 12.5822 | 12.5393 | 1.52                  | 1.48 | 1.50  |
| 31 ก.ค. 59  | 12.5233                            | 12.6048 | 12.5640 | 1.74                  | 1.66 | 1.70  |
| 31 ส.ค. 59  | 12.5361                            | 12.6190 | 12.5775 | 1.84                  | 1.78 | 1.81  |
| 30 ก.ย. 59  | 12.5563                            | 12.6447 | 12.6004 | 2.01                  | 1.99 | 2.00  |
| 31 ต.ค. 59  | 12.5805                            | 12.6588 | 12.6196 | 2.20                  | 2.10 | 2.15  |
| 30 พ.ย. 59  | 12.5802                            | 12.6629 | 12.6215 | 2.20                  | 2.13 | 2.17  |
| 31 ธ.ค. 59  | 12.6010                            | 12.6778 | 12.6393 | 2.37                  | 2.25 | 2.31  |

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยและผลตอบแทนกองทุนฯ กองตราสารทุน (EGAT-EQ)

แยกตามบริษัทจัดการรายเดือน ปี 2559

| เดือน       | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) |         |         | อัตราผลตอบแทนสะสม (%) |       |        |
|-------------|------------------------------------|---------|---------|-----------------------|-------|--------|
|             | UOBAM                              | BBLAM   | TOTAL   | UOBAM                 | BBLAM | TOTAL  |
| 31 ม.ค. 59  | 29.7562                            | 29.3631 | 29.5566 | (1.80)                | 0.03  | (0.89) |
| 29 ก.พ. 59  | 30.1371                            | 29.6806 | 29.9053 | (0.55)                | 1.11  | 0.28   |
| 31 มี.ค. 59 | 31.7090                            | 31.5627 | 31.6347 | 4.64                  | 7.52  | 6.08   |
| 30 เม.ย. 59 | 31.7119                            | 31.8409 | 31.7773 | 4.65                  | 8.47  | 6.56   |
| 31 พ.ค. 59  | 32.5145                            | 32.6688 | 32.5927 | 7.30                  | 11.29 | 9.29   |
| 30 มิ.ย. 59 | 32.6732                            | 33.0331 | 32.8554 | 7.82                  | 12.53 | 10.17  |
| 31 ก.ค. 59  | 34.4559                            | 35.1452 | 34.8043 | 13.71                 | 19.72 | 16.71  |
| 31 ส.ค. 59  | 35.2257                            | 36.2804 | 35.7571 | 16.25                 | 23.59 | 19.90  |
| 30 ก.ย. 59  | 34.0966                            | 35.1432 | 34.6229 | 12.52                 | 19.71 | 16.10  |
| 31 ต.ค. 59  | 34.2784                            | 35.7073 | 34.9957 | 13.12                 | 21.64 | 17.35  |
| 30 พ.ย. 59  | 34.5524                            | 35.6029 | 35.0792 | 14.02                 | 21.28 | 17.63  |
| 31 ธ.ค. 59  | 35.1312                            | 36.2277 | 35.6807 | 15.93                 | 23.41 | 19.65  |