มูลค่าต่อหน่วยและผลตอบแทนกองทุนแยกตามนโยบายทุกวันคำนวณหน่วยย้อนหลัง

มิถุนายน 2564

วันคำนวณหน่วย	นโยบายตราสารหนี้					นโยบายตราสารทุน					นโยบายอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน					นโยบายตราสารทุนต่างประเทศ				
	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	ผลตอบแทน (MTD) (%)	ผลตอบแทนสะสม (YTD) (%)	ผลตอบแทนสะสมอ้างอิง (YTD) (%)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	ผลตอบแทน (MTD) (%)	ผลตอบแทนสะสม (YTD) (%)	ผลตอบแทนสะสมอ้างอิง (YTD) (%)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	ผลตอบแทน (MTD) (%)	ผลตอบแทนสะสม (YTD) (%)	ผลตอบแทนสะสมอ้างอิง (YTD) (%)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	ผลตอบแทน (MTD) (%)	ผลตอบแทนสะสม (YTD) (%)	ผลตอบแทนสะสมอ้างอิง (YTD) (%)
1 มิ.ย. 64	16,881.94	14.0395	0.001	0.60	0.57	22,873.40	38.8766	2.12	18.83	11.31	165.46	9.2108	0.04	-1.71	2.88	2,186.00	10.0533	1.00	0.53	11.13
2 มิ.ย. 64	16,900.66	14.0407	0.01	0.61	0.57	22,777.72	38.7721	1.85	18.51	11.09	164.58	9.2165	0.10	-1.65	2.83	2,212.96	10.0937	1.41	0.94	11.44
4 มิ.ย. 64	17,127.58	14.0416	0.02	0.61	0.55	22,344.29	38.4739	1.06	17.59	10.45	166.50	9.2523	0.49	-1.26	3.26	2,208.96	10.0880	1.35	0.88	11.10
7 มิ.ย. 64	17,146.49	14.0434	0.03	0.62	0.57	22,298.07	38.3705	0.79	17.28	10.52	168.94	9.2987	0.99	-0.77	3.84	2,149.32	9.9603	0.07	-0.40	11.90
8 มิ.ย. 64	17,024.90	14.0454	0.04	0.64	0.58	22,427.15	38.3844	0.83	17.32	10.54	170.60	9.3236	1.26	-0.50	4.35	2,152.89	9.9677	0.14	-0.32	11.98
9 มิ.ย. 64	16,988.63	14.0474	0.06	0.65	0.59	22,765.22	38.8430	2.03	18.72	11.54	172.02	9.3745	1.81	0.04	4.82	2,139.36	10.0498	0.97	0.50	11.98
10 มิ.ย. 64	16,974.08	14.0486	0.07	0.66	0.59	22,669.39	38.6392	1.50	18.10	11.36	176.82	9.4574	2.71	0.92	5.70	2,128.33	10.0491	0.96	0.49	11.75
11 มิ.ย. 64	17,010.01	14.0515	0.09	0.68	0.61	22,802.20	38.9606	2.34	19.08	12.32	175.69	9.4428	2.56	0.77	5.51	2,122.91	10.0546	1.02	0.55	12.15
14 มิ.ย. 64	16,998.99	14.0532	0.10	0.70	0.62	22,748.99	38.8609	2.08	18.78	12.12	176.37	9.4549	2.69	0.90	5.68	2,142.93	10.1141	1.61	1.14	12.31
15 มิ.ย. 64	16,976.31	14.0535	0.10	0.70	0.61	22,608.77	38.5502	1.26	17.83	11.15	179.05	9.5380	3.59	1.78	6.73	2,137.07	10.1814	2.29	1.81	12.59
16 มิ.ย. 64	16,965.62	14.0569	0.12	0.72	0.62	22,720.83	38.7248	1.72	18.36	11.33	177.05	9.5260	3.46	1.66	6.72	2,147.11	10.1957	2.43	1.96	12.47
17 มิ.ย. 64	16,989.54	14.0549	0.11	0.71	0.61	22,661.46	38.5910	1.37	17.95	10.72	180.19	9.5720	3.96	2.15	7.20	2,087.81	10.1401	1.87	1.40	12.13
18 มิ.ย. 64	16,985.61	14.0544	0.11	0.70	0.61	22,576.10	38.4449	0.99	17.51	10.45	183.37	9.5526	3.75	1.94	6.99	2,051.89	10.1076	1.55	1.08	11.79
21 มิ.ย. 64	16,727.13	14.0580	0.13	0.73	0.63	22,648.82	38.1744	0.28	16.68	9.57	185.99	9.5054	3.24	1.44	6.60	2,098.57	10.2067	2.54	2.07	10.46
22 มิ.ย. 64	16,656.04	14.0592	0.14	0.74	0.63	22,799.91	38.1493	0.21	16.60	9.48	192.10	9.5266	3.47	1.66	7.01	1,999.51	10.2068	2.54	2.07	11.34
23 มิ.ย. 64	16,555.00	14.0614	0.16	0.75	0.635	22,793.13	38.0149	-0.14	16.19	9.12	192.53	9.4607	2.75	0.96	6.35	2,029.31	10.2150	2.63	2.15	11.95
24 มิ.ย. 64	16,536.29	14.0631	0.17	0.77	0.65	22,715.44	37.8853	-0.48	15.80	8.75	193.93	9.4541	2.68	0.89	6.27	2,060.38	10.2745	3.22	2.75	12.06
25 มิ.ย. 64	16,550.86	14.0647	0.18	0.78	0.66	22,609.33	37.7530	-0.83	15.39	8.54	198.47	9.4671	2.82	1.03	6.29	2,097.72	10.4281	4.77	4.28	12.66
28 มิ.ย. 64	16,532.24	14.0660	0.19	0.79	0.66	22,578.53	37.7776	-0.77	15.47	8.20	199.16	9.4660	2.81	1.02	6.45	2,167.13	10.4494	4.98	4.49	13.10
29 มิ.ย. 64	16,738.49	14.0669	0.20	0.79	0.66	22,500.50	37.9934	-0.20	16.13	8.99	200.39	9.4457	2.59	0.80	6.26	2,172.81	10.4830	5.32	4.83	13.20
30 มิ.ย. 64	16,702.78	14.0686	0.21	0.81	0.66	22,493.98	37.9369	-0.35	15.95	8.61	200.67	9.4806	2.97	1.17	6.81	2,190.51	10.5137	5.63	5.14	13.21