

มิถุนายน 2567

วันคำนวณหน่วย	นโยบายตราสารหนี้					นโยบายตราสารทุน					นโยบายอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน					นโยบายตราสารทุนต่างประเทศ					นโยบายตราสารทุนต่างประเทศแบบดัชนี					นโยบายการลงทุนตามหลักศาสนาอิสลาม				
	มูลค่า	มูลค่าต่อหน่วย	ผลตอบแทน	ผลตอบแทน	ผลตอบแทน	มูลค่า	มูลค่าต่อหน่วย	ผลตอบแทน	ผลตอบแทน	ผลตอบแทน	มูลค่า	มูลค่าต่อหน่วย	ผลตอบแทน	ผลตอบแทน	ผลตอบแทน	มูลค่า	มูลค่าต่อหน่วย	ผลตอบแทน	ผลตอบแทน	ผลตอบแทน	มูลค่า	มูลค่าต่อหน่วย	ผลตอบแทน	ผลตอบแทน	ผลตอบแทน	มูลค่า	มูลค่าต่อหน่วย	ผลตอบแทน	ผลตอบแทน	ผลตอบแทน
	ทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	(บาท)	(MTD) (%)	สะสม (YTD) (%)	สะสมอ้างอิง (YTD) (%)	ทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	(บาท)	(MTD) (%)	สะสม (YTD) (%)	สะสมอ้างอิง (YTD) (%)	ทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	(บาท)	(MTD) (%)	สะสม (YTD) (%)	สะสมอ้างอิง (YTD) (%)	ทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	(บาท)	(MTD) (%)	สะสม (YTD) (%)	สะสมอ้างอิง (YTD) (%)	ทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	(บาท)	(MTD) (%)	สะสม (YTD) (%)	สะสมอ้างอิง (YTD) (%)	ทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	(บาท)	(MTD) (%)	สะสม (YTD) (%)	สะสมอ้างอิง (YTD) (%)
4 มิ.ย. 67	14,997.24	14.7350	0.04	1.36	1.09	12,890.31	34.8516	-0.42	-3.84	-3.46	124.68	7.7771	0.23	-7.03	-7.01	1,566.27	6.2664	-0.28	7.74	9.06	5,374.18	13.0470	0.57	11.88	12.20	188.24	9.7450	-0.09	-2.55	-4.96
5 มิ.ย. 67	15,115.51	14.7354	0.04	1.36	1.09	12,831.26	34.9371	-0.18	-3.61	-3.38	124.56	7.8258	0.86	-6.45	-6.41	1,583.56	6.2871	0.05	8.10	8.79	5,337.63	13.0522	0.61	11.92	12.22	188.36	9.7521	-0.02	-2.48	-4.87
6 มิ.ย. 67	14,992.37	14.7375	0.05	1.37	1.10	12,801.15	34.7215	-0.79	-4.20	-4.10	123.97	7.7905	0.40	-6.87	-6.83	1,624.86	6.3305	0.74	8.85	9.75	5,431.99	13.1665	1.49	12.90	12.98	186.15	9.6938	-0.61	-3.06	-5.24
7 มิ.ย. 67	14,739.85	14.7391	0.07	1.39	1.11	12,864.89	34.8586	-0.40	-3.82	-3.79	121.36	7.7649	0.07	-7.18	-7.21	1,710.78	6.3784	1.51	9.67	9.98	5,580.49	13.1757	1.57	12.98	13.18	183.83	9.7178	-0.37	-2.82	-4.97
10 มิ.ย. 67	14,625.14	14.7402	0.07	1.39	1.11	12,781.69	34.5692	-1.23	-4.62	-4.81	119.77	7.7016	-0.74	-7.94	-8.01	1,742.51	6.3796	1.52	9.69	9.62	5,641.85	13.1749	1.56	12.98	13.46	182.16	9.6392	-1.17	-3.61	-5.72
11 มิ.ย. 67	14,457.46	14.7433	0.09	1.41	1.13	12,777.77	34.4762	-1.50	-4.88	-4.98	117.87	7.6389	-1.55	-8.68	-8.65	1,762.10	6.3611	1.23	9.37	9.89	5,812.01	13.2913	2.46	13.97	13.35	179.60	9.6315	-1.25	-3.68	-5.84
12 มิ.ย. 67	14,404.19	14.7434	0.10	1.41	1.13	12,786.26	34.5390	-1.32	-4.70	-4.94	116.60	7.6130	-1.88	-8.99	-9.02	1,788.83	6.3659	1.31	9.45	9.72	5,803.01	13.1588	1.44	12.84	13.18	174.29	9.6452	-1.11	-3.55	-5.71
13 มิ.ย. 67	14,420.83	14.7459	0.11	1.43	1.15	12,697.04	34.4077	-1.69	-5.07	-5.29	115.26	7.5840	-2.26	-9.34	-9.32	1,801.96	6.3988	1.83	10.02	10.73	5,874.15	13.2646	2.25	13.75	14.19	173.30	9.6328	-1.24	-3.67	-5.87
14 มิ.ย. 67	14,351.93	14.7480	0.13	1.45	1.17	12,594.65	34.2989	-2.00	-5.37	-5.67	114.96	7.5754	-2.37	-9.44	-9.41	1,822.45	6.4264	2.27	10.50	10.44	5,973.52	13.2499	2.14	13.62	14.11	169.34	9.6111	-1.46	-3.89	-6.00
17 มิ.ย. 67	14,327.38	14.7515	0.15	1.47	1.18	12,421.01	34.0822	-2.62	-5.97	-6.39	114.07	7.5401	-2.82	-9.87	-9.94	1,823.63	6.3939	1.75	9.94	10.16	6,085.74	13.2397	2.06	13.53	13.85	164.07	9.5624	-1.96	-4.38	-6.45
18 มิ.ย. 67	13,842.51	14.7530	0.16	1.48	1.19	12,202.02	34.0346	-2.76	-6.10	-6.33	114.68	7.5534	-2.65	-9.71	-9.63	2,088.44	6.3980	1.82	10.01	10.59	6,585.40	13.3061	2.57	14.10	14.28	124.39	9.6244	-1.33	-3.76	-6.16
19 มิ.ย. 67	13,667.46	14.7549	0.17	1.49	1.20	12,199.83	34.1966	-2.29	-5.65	-5.87	114.00	7.5181	-3.11	-10.13	-10.04	2,161.07	6.3974	1.81	10.00	11.07	6,778.04	13.3186	2.67	14.21	14.58	103.74	9.7267	-0.28	-2.73	-5.70
20 มิ.ย. 67	13,650.13	14.7569	0.19	1.51	1.21	11,994.70	34.0067	-2.84	-6.17	-6.27	113.85	7.5134	-3.17	-10.18	-10.14	2,225.98	6.4051	1.93	10.13	11.17	6,885.19	13.3259	2.72	14.27	14.86	95.60	9.6928	-0.62	-3.07	-5.92
21 มิ.ย. 67	13,602.69	14.7610	0.21	1.54	1.23	11,996.70	34.1424	-2.45	-5.80	-5.68	113.64	7.5068	-3.25	-10.26	-10.16	2,264.41	6.4084	1.98	10.19	11.08	6,909.23	13.2808	2.38	13.88	14.60	90.66	9.6868	-0.69	-3.13	-5.85
24 มิ.ย. 67	13,483.13	14.7656	0.25	1.57	1.26	12,163.11	34.4577	-1.55	-4.93	-4.94	112.90	7.4972	-3.38	-10.38	-10.40	2,257.97	6.3820	1.56	9.73	10.63	6,950.48	13.2387	2.05	13.52	14.20	94.12	9.7267	-0.28	-2.73	-5.43
25 มิ.ย. 67	13,411.76	14.7673	0.26	1.58	1.28	12,229.86	34.5786	-1.20	-4.60	-4.76	113.14	7.5253	-3.01	-10.04	-10.16	2,259.45	6.3880	1.66	9.83	10.64	7,002.23	13.2434	2.09	13.56	14.13	94.63	9.7281	-0.26	-2.72	-5.36
26 มิ.ย. 67	13,287.75	14.7659	0.25	1.57	1.27	12,294.36	34.5469	-1.29	-4.68	-4.76	113.70	7.5098	-3.21	-10.23	-10.29	2,266.72	6.3917	1.72	9.90	10.93	7,081.67	13.3132	2.63	14.16	14.74	92.93	9.7538	0.00	-2.46	-5.15
27 มิ.ย. 67	13,293.97	14.7655	0.25	1.57	1.27	12,188.37	34.3153	-1.96	-5.32	-5.46	113.45	7.4914	-3.45	-10.45	-10.54	2,274.72	6.4153	2.09	10.30	10.99	7,089.51	13.2950	2.49	14.01	14.82	92.55	9.7144	-0.40	-2.86	-5.58
28 มิ.ย. 67	13,309.07	14.7694	0.27	1.59	1.29	12,054.31	34.1134	-2.53	-5.88	-6.07	113.92	7.5209	-3.07	-10.10	-10.24	2,289.51	6.4212	2.19	10.41	11.05	7,112.66	13.3038	2.55	14.08	14.72	92.28	9.6794	-0.76	-3.21	-5.88
30 มิ.ย. 67	13,413.52	14.7715	0.29	1.61	1.31	12,087.47	34.1132	-2.53	-5.88	-6.07	115.04	7.5206	-3.08	-10.10	-10.24	2,307.28	6.4209	2.18	10.40	10.78	7,147.06	13.2779	2.35	13.86	14.47	89.26	9.6793	-0.76	-3.21	-5.88