

พฤษภาคม 2567

วันคำนวณหน่วย	นโยบายตราสารหนี้					นโยบายตราสารทุน					นโยบายอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน					นโยบายตราสารทุนต่างประเทศ					นโยบายตราสารทุนต่างประเทศแบบอิงดัชนี					นโยบายการลงทุนตามหลักศาสนาอิสลาม				
	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	ผลตอบแทน (%)	ผลตอบแทน (%)	ผลตอบแทน (%)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	ผลตอบแทน (%)	ผลตอบแทน (%)	ผลตอบแทน (%)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	ผลตอบแทน (%)	ผลตอบแทน (%)	ผลตอบแทน (%)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	ผลตอบแทน (%)	ผลตอบแทน (%)	ผลตอบแทน (%)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	ผลตอบแทน (%)	ผลตอบแทน (%)	ผลตอบแทน (%)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)	มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	ผลตอบแทน (%)	ผลตอบแทน (%)	ผลตอบแทน (%)
	ทรัพย์สินสุทธิ	(บาท)	(MTD)	สะสม (YTD)	สะสมอ้างอิง (YTD)	ทรัพย์สินสุทธิ	(บาท)	(MTD)	สะสม (YTD)	สะสมอ้างอิง (YTD)	ทรัพย์สินสุทธิ	(บาท)	(MTD)	สะสม (YTD)	สะสมอ้างอิง (YTD)	ทรัพย์สินสุทธิ	(บาท)	(MTD)	สะสม (YTD)	สะสมอ้างอิง (YTD)	ทรัพย์สินสุทธิ	(บาท)	(MTD)	สะสม (YTD)	สะสมอ้างอิง (YTD)	ทรัพย์สินสุทธิ	(บาท)	(MTD)	สะสม (YTD)	สะสมอ้างอิง (YTD)
2 พ.ค. 67	16,523.91	14.6939	0.03	1.07	0.84	13,249.95	35.4710	-0.19	-2.13	-1.93	132.96	7.8508	-0.20	-6.15	-6.19	1,644.21	6.1796	-0.41	6.25	4.55	3,278.24	12.4723	-1.86	6.95	7.76	236.06	9.8386	-0.77	-1.61	-4.62
3 พ.ค. 67	16,619.02	14.6968	0.05	1.09	0.85	13,259.48	35.6592	0.34	-1.61	-1.38	133.18	7.8204	-0.59	-6.51	-6.85	1,584.09	6.1600	-0.73	5.91	5.34	3,298.77	12.5951	-0.89	8.00	8.44	236.32	9.9115	-0.03	-0.88	-4.12
7 พ.ค. 67	16,561.81	14.7023	0.09	1.13	0.90	13,355.54	35.8544	0.89	-1.08	-0.81	133.93	7.9002	0.43	-5.56	-5.95	1,624.65	6.2422	0.60	7.33	7.32	3,391.55	12.8612	1.20	10.29	10.65	236.51	9.9542	0.40	-0.46	-3.74
8 พ.ค. 67	16,467.23	14.7012	0.08	1.12	0.89	13,278.69	35.7119	0.49	-1.47	-0.95	132.28	7.8829	0.21	-5.77	-6.04	1,632.60	6.2876	1.33	8.11	7.62	3,520.55	12.8891	1.42	10.53	11.26	236.93	9.9298	0.15	-0.70	-3.90
9 พ.ค. 67	16,395.48	14.7019	0.08	1.13	0.89	13,191.75	35.7376	0.56	-1.40	-1.21	130.94	7.8762	0.12	-5.85	-6.16	1,760.16	6.2762	1.14	7.91	7.52	3,561.25	12.8693	1.27	10.36	10.95	231.47	9.9236	0.09	-0.76	-3.99
10 พ.ค. 67	16,791.86	14.7045	0.10	1.15	0.90	13,182.32	35.8296	0.82	-1.14	-1.01	130.49	7.8774	0.14	-5.83	-6.19	1,620.74	6.2732	1.10	7.86	7.91	3,342.94	12.9082	1.57	10.69	11.06	231.97	9.9315	0.17	-0.69	-3.86
13 พ.ค. 67	16,799.02	14.7072	0.12	1.17	0.92	13,249.88	35.9869	1.27	-0.71	-0.97	130.46	7.8818	0.19	-5.78	-6.11	1,628.52	6.2961	1.46	8.25	8.18	3,331.21	12.9384	1.81	10.95	11.57	236.46	9.9489	0.34	-0.51	-3.75
14 พ.ค. 67	16,820.78	14.7091	0.13	1.18	0.94	13,277.25	36.0804	1.53	-0.45	-0.66	130.37	7.8765	0.13	-5.84	-6.23	1,622.83	6.2947	1.44	8.23	8.28	3,322.77	12.9349	1.78	10.92	11.57	237.74	9.9938	0.80	-0.06	-3.50
15 พ.ค. 67	16,841.80	14.7117	0.15	1.20	0.96	13,239.54	35.9022	1.03	-0.94	-1.10	130.08	7.8520	-0.18	-6.14	-6.55	1,607.54	6.3041	1.59	8.39	8.67	3,303.35	12.9665	2.03	11.19	11.67	235.58	9.9525	0.38	-0.47	-3.74
16 พ.ค. 67	16,837.12	14.7163	0.18	1.23	0.99	13,285.35	36.0063	1.32	-0.66	-0.58	130.89	7.8937	0.35	-5.64	-6.09	1,605.39	6.3304	2.02	8.84	9.64	3,334.74	13.0416	2.62	11.83	12.19	235.57	9.9959	0.82	-0.04	-3.30
17 พ.ค. 67	16,828.59	14.7172	0.19	1.23	1.00	13,264.75	36.0779	1.52	-0.46	-0.22	130.56	7.8742	0.10	-5.87	-6.30	1,629.43	6.3770	2.77	9.65	9.53	3,354.36	13.0377	2.59	11.80	12.46	235.95	10.0308	1.17	0.31	-2.89
20 พ.ค. 67	16,799.27	14.7180	0.19	1.24	1.00	13,183.66	35.9399	1.13	-0.84	-0.50	130.28	7.8661	-0.01	-5.97	-6.32	1,636.02	6.3797	2.81	9.69	9.67	3,411.26	13.0211	2.46	11.66	12.19	229.11	10.0021	0.88	0.02	-3.05
21 พ.ค. 67	16,682.48	14.7125	0.16	1.20	0.94	13,145.15	35.7526	0.61	-1.36	-1.07	130.85	7.8872	0.26	-5.72	-6.08	1,647.99	6.3812	2.84	9.72	9.73	3,497.11	13.0809	2.93	12.17	12.86	226.44	9.9372	0.22	-0.63	-3.47
23 พ.ค. 67	16,582.71	14.7158	0.18	1.23	0.95	13,157.40	35.6278	0.25	-1.70	-1.28	130.52	7.8869	0.26	-5.72	-6.00	1,661.73	6.3685	2.63	9.50	9.47	3,524.28	13.0703	2.85	12.08	12.81	224.84	9.9180	0.03	-0.82	-3.55
24 พ.ค. 67	16,450.57	14.7182	0.19	1.24	0.97	13,255.88	35.5866	0.14	-1.81	-1.51	129.57	7.8401	-0.34	-6.28	-6.44	1,660.69	6.3588	2.48	9.33	9.01	3,502.55	13.0002	2.30	11.48	12.45	226.89	9.9237	0.09	-0.76	-3.62
27 พ.ค. 67	16,381.84	14.7243	0.24	1.28	1.01	13,340.70	35.6643	0.36	-1.60	-1.37	128.26	7.8154	-0.65	-6.57	-6.73	1,667.62	6.3649	2.57	9.44	9.42	3,542.53	13.0798	2.92	12.16	12.70	223.92	9.9200	0.05	-0.80	-3.74
28 พ.ค. 67	14,871.42	14.7268	0.25	1.30	1.03	13,195.45	35.5635	0.07	-1.88	-1.63	128.53	7.7957	-0.90	-6.81	-6.90	1,678.32	6.3543	2.40	9.26	9.64	5,162.87	13.0749	2.89	12.12	12.96	207.46	9.8807	-0.34	-1.19	-3.97
29 พ.ค. 67	14,935.96	14.7264	0.25	1.30	1.03	12,963.77	35.1034	-1.22	-3.15	-2.56	128.10	7.7718	-1.20	-7.10	-7.18	1,563.80	6.3700	2.66	9.53	9.49	5,289.41	13.0991	3.08	12.33	13.01	202.38	9.7864	-1.30	-2.14	-4.50
30 พ.ค. 67	15,032.49	14.7273	0.26	1.30	1.04	12,883.78	35.1405	-1.12	-3.05	-2.43	127.30	7.7626	-1.32	-7.21	-7.28	1,547.22	6.3257	1.94	8.76	8.42	5,255.16	12.9998	2.29	11.48	11.90	200.77	9.7901	-1.26	-2.10	-4.49
31 พ.ค. 67	14,953.46	14.7294	0.27	1.32	1.05	12,868.42	34.9997	-1.51	-3.43	-2.86	122.68	7.7592	-1.36	-7.25	-7.20	1,551.94	6.2838	1.27	8.04	8.08	5,278.46	12.9726	2.08	11.24	11.50	185.92	9.7537	-1.63	-2.46	-4.79