



บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดัน (ประเทศไทย) จำกัด

โทร. 0-2352-3333, Email : client.services.th@abrdn.com, www.abrdn.com/Thailand

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

กองทุนเปิด	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	ราคาขาย (สืบเปลี่ยน)	ราคารับซื้อคืน (สืบเปลี่ยน)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
อเบอร์ดัน โกรท	90.0438	90.0439	89.1434	90.0439	89.0984	1,823,336,183.14
อเบอร์ดัน สยามลีดเดอร์ส	34.7610	34.9349	34.6741	34.9349	34.6567	163,735,817.84
อเบอร์ดัน สมอล-มิดแคป - ชนิดสะสมมูลค่า	50.0208	50.5211	50.0208	50.5211	50.0208	1,617,642,889.75
อเบอร์ดัน สมอล-มิดแคป - ชนิดเพื่อการออม	50.0316	50.0317	50.0316	50.0317	50.0316	7,163,924.85
อเบอร์ดัน สมอล-มิดแคป เพื่อการเลี้ยงชีพ	9.3679	9.3680	9.3679	9.3680	9.3679	43,216,894.14
อเบอร์ดัน ไทย เอกวิดี ดีวีเด็น	4.0444	4.0849	4.0444	4.0849	4.0444	55,604,459.34
อเบอร์ดัน สมาร์ทแคปปิดอลเพื่อการเลี้ยงชีพ	68.4671	68.4672	68.4671	68.4672	68.4671	3,264,635,263.30
อเบอร์ดัน สมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ	12.8899	12.8900	12.8899	12.8900	12.8899	460,258,951.74
อเบอร์ดัน หุ้นระยะยาว	35.1329	35.1330	35.0451	35.1330	35.0450	5,613,083,705.87
อเบอร์ดัน หุ้นระยะยาว 70/30	9.5297	9.5298	9.5059	9.5298	9.5058	307,001,099.97
อเบอร์ดัน ตราสารทุนไทย เพื่อการออม - ชนิดเพื่อการออมพิเศษ	9.2500	9.2501	9.2500	9.2501	9.2500	32,865,872.99
อเบอร์ดัน ตราสารทุนไทย เพื่อการออม - ชนิดเพื่อการออม	9.2414	9.2415	9.2414	9.2415	9.2414	43,029,747.76
อเบอร์ดัน แคช ครีเอชัน	18.3668	18.3669	18.3668	18.3669	18.3668	555,461,704.27
อเบอร์ดัน อินคัม ครีเอชัน - ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป	11.7981	11.7982	11.7981	11.7982	11.7981	103,084,951.20
อเบอร์ดัน แวลู	34.4630	34.6354	34.3768	34.6354	34.3596	304,552,457.72
อเบอร์ดัน เฟล็กซิเบิลแคปปิดอล	5.9437	5.9587	5.9288	5.9587	5.9288	137,079,141.43
อเบอร์ดัน ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	10.5015	10.5016	10.5015	10.5016	10.5015	412,983,924.36
อเบอร์ดัน ตราสารตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	10.3357	10.3358	10.3357	10.3358	10.3357	780,847,030.95
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2567						
อเบอร์ดัน เอเชีย แปซิฟิก เอกวิดี ฟินด์ - ชนิดสะสมมูลค่า	19.7769	20.0737	19.7769	20.0737	19.7769	916,281,976.22
อเบอร์ดัน เอเชีย แปซิฟิก เอกวิดี ฟินด์ - ชนิดเพื่อการออม	19.7741	19.7742	19.7741	19.7742	19.7741	4,179,638.25
อเบอร์ดัน โกลบอล ชัสเทนเนเบิล เอกวิดี ฟินด์	16.6176	16.8670	16.6176	16.8670	16.6176	355,292,894.31
อเบอร์ดัน ยูโรเปียน ชัสเทนเนเบิล เอกวิดี ฟินด์	13.6904	13.8959	13.6904	13.8959	13.6904	533,410,725.43
อเบอร์ดัน อีเมอร์จิง ออฟฟอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟินด์	15.5907	15.7467	15.5907	15.7467	15.5907	135,982,210.66
อเบอร์ดัน โกลบอล อีเมอร์จิง โกรท ฟินด์	14.2914	14.5059	14.2914	14.5059	14.2914	243,904,796.42
อเบอร์ดัน ออล ไซน่า ชัสเทนเนเบิล เอกวิดี ฟินด์ - ชนิดสะสมมูลค่า	9.3718	9.5125	9.3718	9.5125	9.3718	158,836,240.02
อเบอร์ดัน ออล ไซน่า ชัสเทนเนเบิล เอกวิดี ฟินด์ - ชนิดเพื่อการออม	9.3602	9.3603	9.3602	9.3603	9.3602	3,401,968.67
อเบอร์ดัน อินเดีย โกรท ฟินด์	27.5165	27.9293	27.5165	27.9293	27.5165	862,012,365.67
อเบอร์ดัน เอเชีย แปซิฟิก เอกวิดี เพื่อการเลี้ยงชีพ	13.9737	13.9738	13.9737	13.9738	13.9737	583,457,033.32
อเบอร์ดัน เจแปนนิส ชัสเทนเนเบิล เอกวิดี ฟินด์	16.2590	16.5030	16.2590	16.5030	16.2590	265,518,914.61
อเบอร์ดัน อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร์ คอมพานี ฟินด์ - ชนิดสะสมมูลค่า	15.8689	16.1070	15.8689	16.1070	15.8689	529,039,119.53
อเบอร์ดัน อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร์ คอมพานี ฟินด์ - ชนิดเพื่อการออม	15.8824	15.8825	15.8824	15.8825	15.8824	2,040,139.11
อเบอร์ดัน โกลบอล สมอลแคป ฟินด์ - ชนิดสะสมมูลค่า	7.8772	7.9955	7.8772	7.9955	7.8772	80,214,293.81
อเบอร์ดัน โกลบอล สมอลแคป ฟินด์ - ชนิดเพื่อการออม	7.8935	7.8936	7.8935	7.8936	7.8935	2,387,962.60
อเบอร์ดัน โกลบอล ไดนามิก ดีวีเด็น เพื่อการเลี้ยงชีพ	11.2767	11.2768	11.2767	11.2768	11.2767	30,733,251.74
อเบอร์ดัน โกลบอล ไดนามิก ดีวีเด็น ฟินด์ - ชนิดสะสมมูลค่า	10.0584	10.2094	10.0584	10.2094	10.0584	914,949,805.52
อเบอร์ดัน โกลบอล ไดนามิก ดีวีเด็น ฟินด์ - ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	10.0393	10.1900	10.0393	10.1900	10.0393	284,756,052.07
อเบอร์ดัน โกลบอล ไดนามิก ดีวีเด็น ฟินด์ - ชนิดเพื่อการออม	10.0393	10.0394	10.0393	10.0394	10.0393	35,120,541.91
อเบอร์ดัน โกลบอล อินโนเวชัน เอกวิดี ฟินด์ - ชนิดสะสมมูลค่า	9.8689	10.0170	9.8689	10.0170	9.8689	53,878,331.38
อเบอร์ดัน โกลบอล อินโนเวชัน เอกวิดี ฟินด์ - ชนิดเพื่อการออม	9.8771	9.8772	9.8771	9.8772	9.8771	1,919,888.10
อเบอร์ดัน ไซน่า เน็กซ์ เจนเนอเรชัน ฟินด์ - ชนิดสะสมมูลค่า	5.6373	5.7220	5.6373	5.7220	5.6373	55,207,631.79
อเบอร์ดัน ไซน่า เน็กซ์ เจนเนอเรชัน ฟินด์ - ชนิดเพื่อการออม	5.6388	5.6389	5.6388	5.6389	5.6388	2,081,817.14
อเบอร์ดัน ไซน่า A Share ชัสเทนเนเบิล เอกวิดี ฟินด์ - ชนิดสะสมมูลค่า	7.5817	7.6955	7.5817	7.6955	7.5817	198,752,026.95
อเบอร์ดัน โกลบอล เอนแฮนซ์ ฟิกซ์ อินคัม ฟินด์ - ชนิดสะสมมูลค่า	10.6804	10.7873	10.6804	10.7873	10.6804	939,503,199.08