



บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด

โทร. 0-2352-3333, Email : client.services.th@aberdainplc.com, <https://www.aberdaininvestments.com/th-th>

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 03 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

กองทุนเปิด	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	ราคาขาย (สืบเปลี่ยน)	ราคารับซื้อคืน (สืบเปลี่ยน)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
อเบอร์ดีน โกรท	87.3753	87.3754	86.5015	87.3754	86.4578	1,291,176,922.71
อเบอร์ดีน สยามลีดเดอร์ส	35.8181	35.9973	35.7286	35.9973	35.7107	130,299,782.28
อเบอร์ดีน สมอล-มิดแคป - ชนิดสะสมมูลค่า	38.2562	38.6389	38.2562	38.6389	38.2562	871,719,434.20
อเบอร์ดีน สมอล-มิดแคป - ชนิดเพื่อการออม	38.2674	38.2675	38.2674	38.2675	38.2674	5,556,316.62
อเบอร์ดีน สมอล-มิดแคป - ชนิดเพื่อการเลี้ยงชีพ	7.1165	7.1166	7.1165	7.1166	7.1165	34,424,076.56
อเบอร์ดีน ไทย เอกควิตี้ ดีวีเด็น	2.9519	2.9815	2.9519	2.9815	2.9519	21,426,029.57
อเบอร์ดีน สมาร์ทแคปปีดอลเพื่อการเลี้ยงชีพ	70.4799	70.4800	70.4799	70.4800	70.4799	2,849,810,734.32
อเบอร์ดีน สมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ	13.2574	13.2575	13.2574	13.2575	13.2574	537,661,740.74
อเบอร์ดีน ไทยแลนด์ ออฟพอร์ทูนิตี้ส์	36.1176	36.1177	36.0273	36.1177	36.0454	3,160,737,529.86
อเบอร์ดีน มิกซ์ ออฟพอร์ทูนิตี้ส์ 70	8.2213	8.2214	8.2007	8.2214	8.2049	117,432,506.98
อเบอร์ดีน ออล ซีเอ็นเอส ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ - ชนิดเงินลงทุนใหม่ 2568	10.8145	10.8146	10.8145	10.8146	10.8145	40,326,182.88
อเบอร์ดีน ออล ซีเอ็นเอส ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ - ชนิดเงินลงทุนเดิม 2568	10.8152	10.8153	10.8152	10.8153	10.8152	577,820,270.76
อเบอร์ดีน ตราสารทุนไทย - ชนิดเพื่อการออมพิเศษ	8.9442	8.9443	8.9442	8.9443	8.9442	30,323,301.25
อเบอร์ดีน ตราสารทุนไทย - ชนิดเพื่อการออม	8.9358	8.9359	8.9358	8.9359	8.9358	42,051,772.18
อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น	18.7828	18.7829	18.7828	18.7829	18.7828	398,101,258.12
อเบอร์ดีน อินคัม ครีเอชั่น - ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป	12.2396	12.2397	12.2396	12.2397	12.2396	99,636,900.27
อเบอร์ดีน แวลู	33.2886	33.4551	33.2054	33.4551	33.1888	190,605,673.41
อเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิลแคปปีดอล	5.2995	5.3128	5.2863	5.3128	5.2863	47,676,230.28
อเบอร์ดีน ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	11.0209	11.0210	11.0209	11.0210	11.0209	487,562,347.52
อเบอร์ดีน ตราสารตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	10.5892	10.5893	10.5892	10.5893	10.5892	840,048,843.01
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 02 เมษายน 2569						
อเบอร์ดีน โกลบอล ซัสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟันด์	15.9522	16.1916	15.9522	16.1916	15.9522	152,170,415.14
อเบอร์ดีน ยูโรเปียน ซัสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟันด์	11.0113	11.1766	11.0113	11.1766	11.0113	218,019,886.16
อเบอร์ดีน อีเมอรัจ ออฟพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์	16.5672	16.7330	16.5672	16.7330	16.5672	83,944,380.71
อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอรัจ โกรท ฟันด์	17.6158	17.8801	17.6158	17.8801	17.6158	289,790,426.98
อเบอร์ดีน ออล ไซน่า ซัสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟันด์ - ชนิดสะสมมูลค่า	11.3817	11.5525	11.3817	11.5525	11.3817	155,139,794.43
อเบอร์ดีน ออล ไซน่า ซัสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟันด์ - ชนิดเพื่อการออม	11.3682	11.3683	11.3682	11.3683	11.3682	4,341,667.75
อเบอร์ดีน อินเดีย โกรท ฟันด์	19.2125	19.5008	19.2125	19.5008	19.2125	395,182,843.81
อเบอร์ดีน เจแปนีส ซัสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟันด์	18.7777	19.0595	18.7777	19.0595	18.7777	258,469,031.75
อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท - สมอลล์แคป คอมพานี ฟันด์ - ชนิดสะสมมูลค่า	17.1101	17.3669	17.1101	17.3669	17.1101	426,961,076.73
อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท - สมอลล์แคป คอมพานี ฟันด์ - ชนิดเพื่อการออม	17.1279	17.1280	17.1279	17.1280	17.1279	3,139,671.09
อเบอร์ดีน โกลบอล สมอลล์แคป ฟันด์ - ชนิดสะสมมูลค่า	7.0351	7.1407	7.0351	7.1407	7.0351	36,019,152.56
อเบอร์ดีน โกลบอล สมอลล์แคป ฟันด์ - ชนิดเพื่อการออม	7.0541	7.0542	7.0541	7.0542	7.0541	2,508,055.24
อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิก ดีวีเด็น - ชนิดเพื่อการเลี้ยงชีพ	12.4134	12.4135	12.4134	12.4135	12.4134	125,335,122.29
อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิก ดีวีเด็น ฟันด์ - ชนิดสะสมมูลค่า	11.1657	11.3333	11.1657	11.3333	11.1657	479,931,790.23
อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิก ดีวีเด็น ฟันด์ - ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	11.1356	11.3027	11.1356	11.3027	11.1356	141,700,999.05
อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิก ดีวีเด็น ฟันด์ - ชนิดเพื่อการออม	11.1416	11.1417	11.1416	11.1417	11.1416	40,956,080.80
อเบอร์ดีน โกลบอล อินโนเวชั่น เอกควิตี้ ฟันด์ - ชนิดสะสมมูลค่า	9.3831	9.5239	9.3831	9.5239	9.3831	31,998,648.87
อเบอร์ดีน โกลบอล อินโนเวชั่น เอกควิตี้ ฟันด์ - ชนิดเพื่อการออม	9.3937	9.3938	9.3937	9.3938	9.3937	2,824,923.53
อเบอร์ดีน ไซน่า เน็กซ์ เจเนอเรชั่น ฟันด์ - ชนิดสะสมมูลค่า	7.6851	7.8005	7.6851	7.8005	7.6851	49,044,021.33
อเบอร์ดีน ไซน่า เน็กซ์ เจเนอเรชั่น ฟันด์ - ชนิดเพื่อการออม	7.6881	7.6882	7.6881	7.6882	7.6881	2,803,252.11
อเบอร์ดีน ไซน่า A Share ซัสเทนเนเบิล เอกควิตี้ ฟันด์ - ชนิดสะสมมูลค่า	9.8482	9.9960	9.8482	9.9960	9.8482	173,032,831.40
อเบอร์ดีน โกลบอล เอนแชนซ์ ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ - ชนิดสะสมมูลค่า	10.4371	10.5416	10.4371	10.5416	10.4371	510,204,568.96
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 01 เมษายน 2569						
อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิก เอกควิตี้ ฟันด์ - ชนิดสะสมมูลค่า	22.4429	22.7796	22.4429	22.7796	22.4429	925,259,240.21
อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิก เอกควิตี้ ฟันด์ - ชนิดเพื่อการออม	22.4416	22.4417	22.4416	22.4417	22.4416	6,338,687.12
อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิก เอกควิตี้ - ชนิดเพื่อการเลี้ยงชีพ	15.8387	15.8388	15.8387	15.8388	15.8387	578,858,058.57