

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ซื้อขาย				
PVD-263	KBANK		02/02/2021	CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	6.99	6.99	6.99	1.29%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-402	KBANK		02/02/2021	CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	28.97	28.97	28.97	0.76%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-389	KBANK		02/02/2021	CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	31.97	31.97	31.97	0.71%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KBANK		02/02/2021	CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	44.96	44.96	44.96	1.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส	KBANK	08/02/2021		CB21513A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.20	14.99	14.99	14.99	21.17%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เวลธ์ บาลานซ์	KBANK		18/02/2021	CB21708A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	2.00	2.00	2.00	3.66%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5726	KBANK		18/02/2021	CB21708A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	499.20	499.20	499.20	16.06%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	KBANK	24/02/2021		CB21708A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	79.85	79.85	79.86	2.45%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KKP		22/02/2021	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.80	1.01	1.01	1.01	0.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีเล็ค	KKP		22/02/2021	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.80	2.01	2.01	2.02	0.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KKP		22/02/2021	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.80	6.04	6.04	6.06	0.14%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-47	KKP	25/02/2021		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.80	1.00	1.00	1.00	1.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-78	KKP	25/02/2021		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.80	1.00	1.00	1.00	0.6%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-270	KKP	25/02/2021		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.80	1.00	1.00	1.00	0.76%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-33	KKP	25/02/2021		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.80	1.00	1.00	1.00	0.55%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-228	KKP	25/02/2021		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.80	2.99	2.99	3.01	0.93%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-235	KKP	25/02/2021		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.80	2.00	2.00	2.01	0.85%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-310	KKP	25/02/2021		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.80	2.99	2.99	3.01	0.93%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-133	KKP	25/02/2021		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.80	2.00	2.00	2.01	0.7%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-206	KKP	25/02/2021		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.80	59.87	59.87	60.20	1.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-323	KKP	25/02/2021		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.80	4.99	4.99	5.02	0.99%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ชั้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ซื้อขาย				
PVD-42	KKP	25/02/2021		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.80	6.98	6.98	7.02	0.91%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-271	KKP	25/02/2021		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.80	2.99	2.99	3.01	0.93%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-108	KKP	25/02/2021		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.80	1.00	1.00	1.00	1.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-368	KKP	25/02/2021		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.80	1.00	1.00	1.00	0.6%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-277	KKP	25/02/2021		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.80	2.00	2.00	2.01	0.95%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-56	KKP	25/02/2021		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.80	2.99	2.99	3.01	0.82%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-249	KKP	25/02/2021		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.80	2.00	2.00	2.01	0.97%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-304	KKP	25/02/2021		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.80	2.00	2.00	2.01	0.96%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-397	TMB	25/02/2021		CB21805A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	4.99	4.99	4.99	0.94%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค	TMB	25/02/2021	25/02/2021	CB21805A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	4.99	4.99	4.99	0.5%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-389	TMB	25/02/2021		CB21805A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	30.94	30.94	30.94	0.68%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-402	TMB	25/02/2021		CB21805A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	37.92	37.92	37.92	0.99%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	TMB	25/02/2021		CB21805A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	15.97	15.97	15.97	1.0%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO	TISCO	10/02/2021	10/02/2021	CPFTH235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	2.25	20.42	20.42	20.59	4.85%	BEST RATE
PVD-275	TISCO	11/02/2021		CPFTH235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	2.25	1.02	1.02	1.03	0.28%	BEST RATE
PVD-295	TISCO	11/02/2021		CPFTH235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	2.25	19.40	19.40	19.56	1.2%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO	TISCO	10/02/2021	10/02/2021	CENTEL24OA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโรจรัมเช็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	A	3.67	20.08	20.08	20.20	4.76%	BEST RATE
PVD-148	TISCO	11/02/2021		CENTEL24OA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโรจรัมเช็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	A	3.67	1.00	1.00	1.01	0.24%	BEST RATE
PVD-275	TISCO	11/02/2021		CENTEL24OA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโรจรัมเช็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	A	3.67	2.01	2.01	2.02	0.54%	BEST RATE

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ชั้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-295	TISCO	11/02/2021		CENTEL24OA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	A	3.67	16.06	16.06	16.17	0.99%	BEST RATE
PVD-140	TISCO	11/02/2021		CENTEL24OA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	A	3.67	1.00	1.00	1.01	0.03%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO	TISCO	19/02/2021		FPT222A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A-	0.96	20.12	20.12	20.15	4.75%	BEST RATE
PF-5093	TISCO	22/02/2021		FPT222A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A-	0.96	1.01	1.01	1.01	2.44%	BEST RATE
PF-5215	TISCO	22/02/2021		FPT222A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A-	0.96	1.01	1.01	1.01	2.43%	BEST RATE
PF-5761	TISCO	22/02/2021		FPT222A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A-	0.96	1.01	1.01	1.01	3.29%	BEST RATE
PF-5619	TISCO	22/02/2021		FPT222A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A-	0.96	1.01	1.01	1.01	1.95%	BEST RATE
PF-5646	TISCO	22/02/2021		FPT222A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A-	0.96	6.04	6.04	6.05	0.93%	BEST RATE
PF-5695	TISCO	22/02/2021		FPT222A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A-	0.96	1.01	1.01	1.01	0.37%	BEST RATE
PF-5696	TISCO	22/02/2021		FPT222A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A-	0.96	1.01	1.01	1.01	0.37%	BEST RATE
PF-5664	TISCO	22/02/2021		FPT222A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A-	0.96	4.02	4.02	4.03	0.68%	BEST RATE
PF-5755	TISCO	22/02/2021		FPT222A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A-	0.96	1.01	1.01	1.01	0.33%	BEST RATE
PF-5743	TISCO	22/02/2021		FPT222A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A-	0.96	3.02	3.02	3.02	0.61%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี อีควิตี้	UOBKHS	28/01/2021		CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	64.97	64.97	64.55	2.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	01/02/2021		CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	0.43	0.43	0.43	0.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5397	UOBKHS	27/01/2021		ARKG US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	ARK INVESTMENT MANAGEMENT LLC		0.00	0.50	0.50	0.49	1.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5302	UOBKHS	27/01/2021		ARKG US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	ARK INVESTMENT MANAGEMENT LLC		0.00	0.60	0.60	0.58	1.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5419	UOBKHS	27/01/2021		ARKG US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	ARK INVESTMENT MANAGEMENT LLC		0.00	1.29	1.29	1.25	1.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5497	UOBKHS	27/01/2021		ARKG US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	ARK INVESTMENT MANAGEMENT LLC		0.00	2.54	2.54	2.56	0.04%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ Genomic Revolution	UOBKHS	01/02/2021		ARKG US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	ARK INVESTMENT MANAGEMENT LLC		0.00	31.40	31.40	31.14	0.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ชั้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาซื้อขาย				
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า A-SHARES อิคิวตี	UOBKHS	29/01/2021		3188 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) LIMITEDAO		0.00	35.06	35.06	35.39	2.89%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า A-Shares อิคิวตี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	02/02/2021		3188 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) LIMITEDAO		0.00	1.03	1.03	1.03	1.46%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า A-SHARES อิคิวตี	UOBKHS	02/02/2021		3188 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) LIMITEDAO		0.00	12.93	12.93	12.88	1.05%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #21	UOBKHS	28/01/2021		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.62	0.62	0.63	0.89%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #20	UOBKHS	02/02/2021		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.09	1.09	1.10	1.03%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #19	UOBKHS	02/02/2021		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.09	1.09	1.10	0.74%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิคิวตี อันเฮจ	TSC	02/02/2021		SPY US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	2.29	2.29	2.29	0.73%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิคิวตี ฟินด์	TSC	02/02/2021		SPY US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	8.00	8.00	8.02	0.84%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	02/02/2021		CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	1.18	1.18	1.17	0.99%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อิคิวตี	UOBKHS	03/02/2021		2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	0.15	0.15	0.15	0.07%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า อินเดีย ดิวิเดนด ฟินด์	UOBKHS	03/02/2021		2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	0.75	0.75	0.75	0.53%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็ก เจแปน	UOBKHS	29/01/2021		AEJ SP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT		0.00	0.98	0.98	0.98	0.43%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็ก เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	03/02/2021		AEJ SP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT		0.00	0.36	0.36	0.36	0.56%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส	LGTS	02/02/2021		WELGDGA LX	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY LLP		0.00	10.82	10.82	10.80	0.41%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส	LGTS	04/02/2021		WELGDGA LX	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY LLP		0.00	19.37	19.37	19.40	1.39%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	04/02/2021		CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	5.29	5.29	5.30	4.49%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี	UOBKHS	04/02/2021		CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT		0.00	64.62	64.62	64.71	2.43%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ชั้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาซื้อขาย		
อิควิตี							LLC							
กองทุนเปิด ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อิควิตี	UOBKHS	05/02/2021		2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	0.30	0.30	0.30	0.13%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS		05/02/2021	2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	0.18	0.18	0.18	0.1%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	05/02/2021		CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	0.41	0.41	0.41	0.35%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย ดีวีเดนด ฟันด์	UOBKHS		04/02/2021	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.45	0.45	0.45	0.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อิควิตี	UOBKHS	10/02/2021		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	19.28	19.28	19.39	2.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อิควิตี	UOBKHS		04/02/2021	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	15.40	15.40	15.37	1.74%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อิควิตี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	10/02/2021		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	2.75	2.75	2.77	2.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #21	UOBKHS	10/02/2021		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	2.30	2.30	2.31	3.26%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #20	UOBKHS	10/02/2021		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	3.21	3.21	3.23	3.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี	UOBKHS		04/02/2021	1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	2.92	2.92	2.92	1.04%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	10/02/2021		1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	0.61	0.61	0.61	1.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย ดีวีเดนด ฟันด์	UOBKHS		09/02/2021	INDIA SP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SOUTHEAST ASIA LIMITED		0.00	0.42	0.42	0.42	0.3%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	10/02/2021		INDIA SP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SOUTHEAST ASIA LIMITED		0.00	0.96	0.96	0.96	0.55%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า A-SHARES อิควิตี	UOBKHS		10/02/2021	3188 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) LIMITEDAO		0.00	19.76	19.76	19.64	1.6%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า A-SHARES อิควีดี	UOBKHS		16/02/2021	3188 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) LIMITEDAO		0.00	17.88	17.88	17.86	1.46%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า A-Shares อิควีดี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS		17/02/2021	3188 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) LIMITEDAO		0.00	1.96	1.96	1.96	2.77%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็ก เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS		17/02/2021	AEJ SP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT		0.00	0.40	0.40	0.40	0.62%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็ก เจแปน	UOBKHS		17/02/2021	AEJ SP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT		0.00	5.32	5.32	5.24	2.28%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี อิควีดี	UOBKHS		19/02/2021	CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	25.47	25.47	25.41	0.95%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5397	UOBKHS		19/02/2021	CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	0.25	0.25	0.25	0.68%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5302	UOBKHS		19/02/2021	CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	0.28	0.28	0.29	0.67%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5419	UOBKHS		19/02/2021	CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	0.63	0.63	0.63	0.7%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5497	UOBKHS		19/02/2021	CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	1.91	1.91	1.90	0.03%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS		19/02/2021	CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	1.91	1.91	1.91	1.61%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5241	CGS-CIMB		17/02/2021	WHART	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	A	0.00	0.01	0.01	0.01	0.3%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล	CGS-CIMB		22/02/2021	WHART	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	A	0.00	0.50	0.50	0.51	0.13%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5397	UOBKHS		19/02/2021	ARKW US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	ARK INVESTMENT MANAGEMENT LLC		0.00	0.38	0.38	0.39	1.05%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5302	UOBKHS		19/02/2021	ARKW US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	ARK INVESTMENT MANAGEMENT LLC		0.00	0.43	0.43	0.44	1.04%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5419	UOBKHS		19/02/2021	ARKW US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	ARK INVESTMENT MANAGEMENT LLC		0.00	0.98	0.98	1.00	1.1%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5497	UOBKHS		19/02/2021	ARKW US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	ARK INVESTMENT MANAGEMENT LLC		0.00	2.27	2.27	2.27	0.04%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet	UOBKHS		22/02/2021	ARKW US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	ARK INVESTMENT MANAGEMENT LLC		0.00	78.97	78.97	80.72	1.71%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี	UOBKHS		23/02/2021	CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT		0.00	3.01	3.01	2.96	2.5%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาซื้อขาย				
เพื่อการเลี้ยงชีพ							LLC							
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	22/02/2021		CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	1.82	1.82	1.83	1.55%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี อิคิวิดี	UOBKHS	24/02/2021		CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	27.02	27.02	26.97	1.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5397	UOBKHS	23/02/2021		2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	0.68	0.68	0.68	1.84%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5302	UOBKHS	23/02/2021		2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	0.77	0.77	0.77	1.81%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5419	UOBKHS	23/02/2021		2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	1.65	1.65	1.65	1.81%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5497	UOBKHS	23/02/2021		2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	3.48	3.48	3.48	0.06%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อิคิวิดี	UOBKHS	25/02/2021		2801 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED		0.00	1.19	1.19	1.20	0.52%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

หมายเหตุ :

1/ หมายความว่ารวมถึง (1) การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่นภายใต้การจัดการในรอบ 5 วันทำการที่ผ่านมา ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านตัวกลาง

(2) กรณีที่ใช้ตัวกลาง (dealer) จะต้องเป็นตัวกลาง (dealer) รายเดียวกัน

(3) ตัวกลางที่ crossing จะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้

2/ ระบุการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50, non-SET50) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (BEX) และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) หรือ ไม่จดทะเบียน (non-SET) หรือไม่ขึ้นทะเบียน (non-register)

3/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง

4/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม

5/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย

6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย

หมายเหตุเพิ่มเติม :

3/ เกณฑ์ในการคำนวณอายุคงเหลือของตราสารหนี้ ใช้จำนวน 365 วัน