

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>							ราคาที่ซื้อขาย				
PVD-295	KTB		28/02/2020	LB22DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.71	14.45	14.45	14.51	1.0%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KTB	05/03/2020		LB22DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.71	4.14	4.14	4.16	0.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KTB	05/03/2020		LB22DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.71	10.35	10.35	10.40	0.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KTB	05/03/2020		LB22DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.71	1.04	1.04	1.04	0.3%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชี พ	KTB	05/03/2020		LB22DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.71	1.04	1.04	1.04	0.35%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค	SCB	05/03/2020		CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.85	22.83	22.83	22.83	1.82%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-397	SCB		05/03/2020	CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.85	1.98	1.98	1.99	0.45%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-296	SCB		05/03/2020	CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.85	2.98	2.98	2.98	0.81%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-348	SCB		05/03/2020	CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.85	6.95	6.95	6.95	1.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-261	SCB		05/03/2020	CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.85	11.91	11.91	11.91	1.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	SCB		05/03/2020	CB21204A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.85	27.79	27.79	27.80	0.64%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-330	KKP		03/03/2020	LB22DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.71	2.06	2.06	2.07	0.26%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-294	KKP		03/03/2020	LB22DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.71	6.19	6.19	6.22	0.51%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KKP	06/03/2020		LB22DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.71	2.07	2.07	2.08	0.61%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KKP	06/03/2020		LB22DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.71	19.67	19.67	19.76	0.46%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชี พ	KKP	06/03/2020		LB22DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.71	1.04	1.04	1.04	0.35%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>							ราคาซื้อขาย				
PF-5751	KKP		04/03/2020	LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	4.72	2.07	2.07	2.07	0.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5754	KKP		04/03/2020	LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	4.72	39.25	39.25	39.37	0.33%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KKP	10/03/2020		LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	4.72	1.04	1.04	1.04	0.3%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KKP	10/03/2020		LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	4.72	1.04	1.04	1.04	0.35%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-258	KKP		04/03/2020	BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.15	2.03	2.03	2.04	0.57%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KKP	10/03/2020		BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.15	6.08	6.08	6.11	1.78%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KKP	10/03/2020		BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.15	7.09	7.09	7.13	2.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KKP	10/03/2020		BOT215A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.15	50.66	50.66	50.93	1.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-78	SCB		06/03/2020	LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	4.72	1.03	1.03	1.04	0.62%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-136	SCB		06/03/2020	LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	4.72	1.03	1.03	1.04	0.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-235	SCB		06/03/2020	LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	4.72	1.03	1.03	1.04	0.45%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-264	SCB		06/03/2020	LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	4.72	1.03	1.03	1.04	0.35%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-270	SCB		06/03/2020	LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	4.72	1.03	1.03	1.04	0.82%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-228	SCB		06/03/2020	LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	4.72	2.06	2.06	2.07	0.67%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-271	SCB		06/03/2020	LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	4.72	2.06	2.06	2.07	0.69%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-323	SCB		06/03/2020	LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	4.72	2.06	2.06	2.07	0.43%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-133	SCB		06/03/2020	LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	4.72	3.10	3.10	3.11	1.12%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-310	SCB		06/03/2020	LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	4.72	3.10	3.10	3.11	0.99%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-42	SCB		06/03/2020	LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	4.72	6.19	6.19	6.21	0.84%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-288	SCB		06/03/2020	LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	4.72	116.65	116.65	117.02	1.65%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>							ราคาที่ซื้อขาย				
PVD-206	SCB		06/03/2020	LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	4.72	164.14	164.14	164.65	2.17%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	SCB	11/03/2020		LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	4.72	14.44	14.44	14.51	0.88%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	SCB	11/03/2020		LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	4.72	3.10	3.10	3.11	0.91%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	SCB	11/03/2020		LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	4.72	2.06	2.06	2.07	0.7%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	SCB	11/03/2020		LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	4.72	37.14	37.14	37.30	0.86%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-278	SCB	11/03/2020		BOT218A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.40	5.05	5.05	5.05	0.96%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	SCB		11/03/2020	BOT218A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.40	4.04	4.04	4.04	1.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	SCB	12/03/2020		LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	4.72	2.06	2.06	2.06	0.6%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	SCB	12/03/2020		LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	4.72	2.06	2.06	2.06	0.7%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีล็ค	TMB		09/03/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.72	1.07	1.07	1.08	0.09%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	TMB		09/03/2020	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.72	3.22	3.22	3.23	0.07%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5523	TMB	13/03/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.72	10.29	10.29	10.30	0.16%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5754	TMB	13/03/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.72	15.44	15.44	15.44	0.13%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5497	TMB	13/03/2020		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	9.72	15.44	15.44	15.44	0.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-270	KTB	16/03/2020		LB356A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	15.22	1.01	1.01	1.02	0.81%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ชั้น ทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>							ราคาที่ซื้อขาย				
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KTB		16/03/2020	LB356A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	15.22	1.01	1.01	1.02	0.34%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KTB		16/03/2020	LB356A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	15.22	1.01	1.01	1.02	0.3%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KTB		16/03/2020	LB356A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	15.22	1.07	1.07	1.08	0.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KTB		16/03/2020	LB356A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	15.22	8.06	8.06	8.08	0.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-78	KTB	16/03/2020		LB356A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	15.22	1.01	1.01	1.02	0.6%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-228	KTB	16/03/2020		LB356A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	15.22	3.04	3.04	3.05	0.99%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-235	KTB	16/03/2020		LB356A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	15.22	2.03	2.03	2.04	0.88%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-33	KTB	16/03/2020		LB356A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	15.22	1.01	1.01	1.02	0.58%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-133	KTB	16/03/2020		LB356A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	15.22	2.03	2.03	2.04	0.74%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-310	KTB	16/03/2020		LB356A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	15.22	3.04	3.04	3.05	0.97%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-42	KTB	16/03/2020		LB356A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	15.22	7.10	7.10	7.12	0.96%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-323	KTB	16/03/2020		LB356A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	15.22	4.06	4.06	4.07	0.84%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-394	KTB	16/03/2020		LB356A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	15.22	11.16	11.16	11.19	0.97%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-206	KTB	16/03/2020		LB356A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	15.22	77.13	77.13	77.34	1.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-288	KTB	16/03/2020		LB356A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	15.22	72.06	72.06	72.25	1.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-271	KTB	16/03/2020		LB356A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	15.22	2.03	2.03	2.04	0.68%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-368	KTB	16/03/2020		LB356A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	15.22	1.01	1.01	1.02	0.67%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>							ราคาที่ซื้อขาย				
PVD-136	KTB	16/03/2020		LB356A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	15.22	4.06	4.06	4.07	1.0%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-311	KTB	16/03/2020		LB356A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	15.22	1.01	1.01	1.02	0.52%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-249	KTB	16/03/2020		LB356A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	15.22	2.03	2.03	2.04	0.95%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-304	KTB	16/03/2020		LB356A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	15.22	1.01	1.01	1.02	0.55%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-277	KTB	16/03/2020		LB356A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	15.22	2.03	2.03	2.04	0.8%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-56	KTB	16/03/2020		LB356A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	15.22	3.04	3.04	3.05	0.91%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-264	KTB	16/03/2020		LB356A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	15.22	2.03	2.03	2.04	0.69%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-276	KKP		13/03/2020	LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	3.71	15.80	15.80	15.86	1.81%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5523	KKP		18/03/2020	LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	3.71	47.06	47.06	47.35	0.76%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KKP		19/03/2020	LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	3.71	3.12	3.12	3.16	0.92%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KKP		19/03/2020	LB23DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	3.71	2.08	2.08	2.10	0.71%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	KBANK		20/03/2020	CB20806A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	56.78	56.78	56.81	1.94%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค	KBANK		20/03/2020	CB20806A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	56.78	56.78	56.81	4.52%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	KBANK		23/03/2020	CB20827A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.41	34.88	34.88	34.88	1.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค	KBANK		23/03/2020	CB20827A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.41	34.88	34.88	34.88	2.77%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	TMB		24/03/2020	CB20N05A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.60	14.93	14.93	14.93	0.51%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค	TMB		24/03/2020	CB20N05A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.60	14.93	14.93	14.93	1.19%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-354	KTB		26/03/2020	BOT218A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.40	3.03	3.03	3.03	0.63%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KTB		26/03/2020	BOT218A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.40	165.46	165.46	165.59	3.82%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>							ราคาที่ซื้อขาย				
PVD-309	KTB	26/03/2020		BOT218A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.40	9.08	9.08	9.09	0.98%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-280	KTB	26/03/2020		BOT218A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.40	12.11	12.11	12.12	1.12%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-402	KTB	26/03/2020		BOT218A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.40	22.20	22.20	22.21	0.61%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-163	KTB	26/03/2020		BOT218A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.40	13.12	13.12	13.13	2.81%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-265	KTB	26/03/2020		BOT218A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.40	20.18	20.18	20.19	1.73%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-283	KTB	26/03/2020		BOT218A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.40	5.04	5.04	5.05	0.91%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-378	KTB	26/03/2020		BOT218A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.40	29.26	29.26	29.28	0.68%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-286	KTB	26/03/2020		BOT218A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.40	211.86	211.86	212.04	1.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-255	KTB	26/03/2020		BOT218A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.40	10.09	10.09	10.10	0.5%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-394	TISCO	20/03/2020		BAY22NB	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	2.64	68.92	68.92	69.09	5.97%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TISCO	20/03/2020		BAY22NB	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	2.64	68.92	68.92	69.09	1.32%	BEST RATE
PVD-312	TISCO	23/03/2020		BEM234A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	3.01	1.03	1.03	1.02	0.07%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TISCO	23/03/2020		BEM234A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	3.01	28.88	28.88	28.65	0.55%	BEST RATE
PVD-95	TISCO	23/03/2020		BEM234A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	3.01	8.25	8.25	8.19	0.05%	BEST RATE
PVD-335	TISCO	23/03/2020		BEM234A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	3.01	13.41	13.41	13.30	0.04%	BEST RATE
PVD-287	TISCO	23/03/2020		BEM234A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	3.01	5.16	5.16	5.12	0.05%	BEST RATE
PVD-377	TISCO	23/03/2020		BEM234A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	3.01	1.03	1.03	1.02	0.05%	BEST RATE
PVD-270	TISCO	23/03/2020		BAY224A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	2.01	1.03	1.03	1.02	0.81%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TISCO	23/03/2020		BAY224A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	2.01	15.38	15.38	15.29	0.29%	BEST RATE
PVD-206	TISCO	23/03/2020		BAY224A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	2.01	14.35	14.35	14.27	0.19%	BEST RATE

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ชั้น ทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>							ราคาที่ซื้อขาย				
PVD-360	TISCO	23/03/2020		AYCAL22NA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทอยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	AA+	2.66	1.01	1.01	1.01	0.11%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TISCO		23/03/2020	AYCAL22NA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทอยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	AA+	2.66	52.72	52.72	52.68	1.0%	BEST RATE
PVD-312	TISCO	23/03/2020		AYCAL22NA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทอยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	AA+	2.66	1.01	1.01	1.01	0.07%	BEST RATE
PVD-95	TISCO	23/03/2020		AYCAL22NA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทอยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	AA+	2.66	14.19	14.19	14.19	0.08%	BEST RATE
PVD-335	TISCO	23/03/2020		AYCAL22NA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทอยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	AA+	2.66	25.35	25.35	25.33	0.08%	BEST RATE
PVD-287	TISCO	23/03/2020		AYCAL22NA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทอยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	AA+	2.66	9.13	9.13	9.12	0.08%	BEST RATE
PVD-377	TISCO	23/03/2020		AYCAL22NA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทอยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	AA+	2.66	2.03	2.03	2.03	0.1%	BEST RATE
PVD-394	TISCO	24/03/2020		QH22NA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.66	53.45	53.45	53.88	4.66%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TISCO		24/03/2020	QH22NA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.66	53.45	53.45	53.87	1.03%	BEST RATE
PVD-78	TISCO	24/03/2020		QH213A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-	0.93	6.05	6.05	6.05	3.6%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TISCO		24/03/2020	QH213A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-	0.93	13.10	13.10	13.11	0.25%	BEST RATE
PVD-133	TISCO	24/03/2020		QH213A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-	0.93	1.01	1.01	1.01	0.36%	BEST RATE
PVD-310	TISCO	24/03/2020		QH213A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-	0.93	1.01	1.01	1.01	0.32%	BEST RATE
PVD-42	TISCO	24/03/2020		QH213A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-	0.93	1.01	1.01	1.01	0.14%	BEST RATE
PVD-394	TISCO	24/03/2020		QH213A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-	0.93	4.03	4.03	4.04	0.35%	BEST RATE
PVD-394	TISCO	24/03/2020		PTTGC249A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	AA+(tha)	4.43	12.29	12.29	12.25	1.06%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TISCO		24/03/2020	PTTGC249A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	AA+(tha)	4.43	12.29	12.29	12.25	0.23%	BEST RATE
PVD-394	TISCO	24/03/2020		MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	1.99	20.67	20.67	20.61	1.78%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TISCO		24/03/2020	MINT223B	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A	1.99	20.67	20.67	20.61	0.39%	BEST RATE
PVD-402	TISCO	27/03/2020		BAY224A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	2.01	8.19	8.19	8.11	0.22%	BEST RATE
PVD-388	TSC		28/02/2020	DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.52	0.52	0.52	0.78%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคาที่ซื้อขาย		
PVD-349	TSC		28/02/2020	DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.57	0.57	0.57	0.79%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-398	TSC		28/02/2020	DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.67	0.67	0.67	0.64%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-324	TSC		28/02/2020	DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.87	0.87	0.87	0.82%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-359	TSC		28/02/2020	DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	0.94	0.94	0.94	0.79%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-350	TSC		28/02/2020	DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	1.15	1.15	1.15	0.88%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-380	TSC		28/02/2020	DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	1.27	1.27	1.27	0.81%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-401	TSC		28/02/2020	DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	1.64	1.64	1.64	0.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-383	TSC		28/02/2020	DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	2.69	2.69	2.69	0.79%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-361	TSC		28/02/2020	DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	3.27	3.27	3.27	0.79%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์อิเบิล	TSC	02/03/2020		DIF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	None	0.00	2.14	2.14	2.14	0.64%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี ทริกเกอร์ 5M#1	UOBKHS		25/02/2020	CQQQ US	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	1.44	1.44	1.45	1.68%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5302	UOBKHS	02/03/2020		CQQQ US	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	0.51	0.51	0.52	1.66%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5397	UOBKHS	02/03/2020		CQQQ US	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	0.48	0.48	0.49	1.79%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5419	UOBKHS	02/03/2020		CQQQ US	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	1.09	1.09	1.12	1.66%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5497	UOBKHS	02/03/2020		CQQQ US	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	0.87	0.87	0.87	0.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวิเดนด ซีล็ค หุ้นระยะยาว	TSC		28/02/2020	CPNREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	AA	0.00	0.34	0.34	0.35	0.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวิเดนด ซีล็ค อิควิตี้	TSC		28/02/2020	CPNREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	AA	0.00	1.12	1.12	1.13	0.35%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์อิเบิล	TSC	02/03/2020		CPNREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	AA	0.00	0.40	0.40	0.40	0.12%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคาซื้อขาย		
PF-5728	CLSA		28/02/2020	WHART	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	A	0.00	0.25	0.25	0.25	1.49%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซ์เบิ้ล	CLSA	04/03/2020		WHART	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	A	0.00	6.70	6.70	6.67	2.0%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5728	CLSA		28/02/2020	TLGF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	0.22	0.22	0.22	1.3%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซ์เบิ้ล	CLSA	04/03/2020		TLGF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	5.27	5.27	5.26	1.57%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5655	TSC	04/03/2020		CPNREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	AA	0.00	0.05	0.05	0.05	0.55%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5397	UOBKHSB		28/02/2020	SPY US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	0.56	0.56	0.55	2.0%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5302	UOBKHSB		28/02/2020	SPY US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	0.61	0.61	0.59	1.87%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5419	UOBKHSB		28/02/2020	SPY US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	1.27	1.27	1.23	1.83%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อีควิตี้ ฟันด์	UOBKHSB	05/03/2020		SPY US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	58.18	58.18	58.73	5.96%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซ์เบิ้ล	TSC	05/03/2020		CPNREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	AA	0.00	4.42	4.42	4.37	1.31%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHSB		03/03/2020	2840 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WORLD GOLD TRUST SERVICES LLC/USA	None	0.00	1.90	1.90	1.89	2.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์	UOBKHSB	06/03/2020		2840 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WORLD GOLD TRUST SERVICES LLC/USA	None	0.00	4.95	4.95	4.96	1.75%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อินเดียน ดิวิเดนด ฟันด์	UOBKHSB		05/03/2020	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.14	1.14	1.13	1.05%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทรินเกอร์ 8% #21	UOBKHSB	06/03/2020		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.72	1.72	1.72	1.96%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทรินเกอร์ 8% #19	UOBKHSB	06/03/2020		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.72	1.72	1.72	0.88%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ชั้น ทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>							ราคาซื้อขาย				
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า H-SHARES อัครวิทย์	UOBKHS	06/03/2020		2828 HK	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	21.47	21.47	21.47	1.52%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์	UOBKHS		10/03/2020	2840 HK	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	WORLD GOLD TRUST SERVICES LLC/USA	None	0.00	4.92	4.92	4.91	1.74%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	13/03/2020		2840 HK	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	WORLD GOLD TRUST SERVICES LLC/USA	None	0.00	1.91	1.91	1.89	2.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS		16/03/2020	2840 HK	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	WORLD GOLD TRUST SERVICES LLC/USA	None	0.00	1.85	1.85	1.86	2.16%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์	UOBKHS	17/03/2020		2840 HK	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	WORLD GOLD TRUST SERVICES LLC/USA	None	0.00	3.61	3.61	3.65	1.29%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS		17/03/2020	2840 HK	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	WORLD GOLD TRUST SERVICES LLC/USA	None	0.00	1.80	1.80	1.80	2.09%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า อินเดีย ดีวีเดนส์ ฟันด์	UOBKHS	17/03/2020		2828 HK	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	2.33	2.33	2.31	2.15%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS		17/03/2020	2828 HK	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	2.71	2.71	2.69	2.17%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า H-SHARES อัครวิทย์	UOBKHS	17/03/2020		2828 HK	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	58.15	58.15	57.48	4.07%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า H-SHARES อัครวิทย์	UOBKHS	18/03/2020		2828 HK	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	33.76	33.76	34.83	2.47%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า H-SHARES อัครวิทย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	19/03/2020		2828 HK	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	4.60	4.60	4.51	4.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	19/03/2020		2828 HK	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.37	0.37	0.36	0.29%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า อินเดีย ดีวีเดนส์ ฟันด์	UOBKHS	19/03/2020		2828 HK	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.44	0.44	0.43	0.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า ทริคเกอร์ 8% #21	UOBKHS	19/03/2020		2828 HK	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.46	1.46	1.43	1.63%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า ทริคเกอร์ 8% #19	UOBKHS	19/03/2020		2828 HK	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	3.65	3.65	3.57	1.83%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)<sup>1/</sup>

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน <sup>2/</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ <sup>3/</sup> ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>6/</sup>
		ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>							ราคาที่ซื้อขาย				
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า ทริคเกอร์ 8% #20	UOBKHS		19/03/2020	2828 HK	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	7.30	7.30	7.14	5.51%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5501	CGS-CIMB		26/03/2020	WHART	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	A	0.00	0.02	0.02	0.02	0.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์เบิล	CGS-CIMB	31/03/2020		WHART	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	A	0.00	2.15	2.15	2.16	0.65%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS		25/03/2020	AEJ SP	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT		0.00	1.28	1.28	1.23	3.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน	UOBKHS	31/03/2020		AEJ SP	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT		0.00	5.00	5.00	4.98	3.13%	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