

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มีนาคม 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				
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KTB		02/03/2021	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.72	21.95	21.95	22.02	0.5%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-47	KTB	04/03/2021		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.72	0.99	0.99	1.00	1.23%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-78	KTB	04/03/2021		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.72	0.99	0.99	1.00	0.59%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KKP		02/03/2021	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.72	1.00	1.00	1.00	0.34%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KKP		02/03/2021	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.72	2.99	2.99	3.00	0.53%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีเล็ค	KKP		02/03/2021	LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.72	4.99	4.99	5.00	0.45%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-270	KKP	04/03/2021		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.72	0.99	0.99	1.00	0.74%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-33	KTB	04/03/2021		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.72	0.99	0.99	1.00	0.54%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-228	KTB	04/03/2021		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.72	2.98	2.98	2.99	0.91%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-235	KTB	04/03/2021		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.72	1.99	1.99	1.99	0.83%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-310	KTB	04/03/2021		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.72	2.98	2.98	2.99	0.91%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-133	KTB	04/03/2021		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.72	1.99	1.99	1.99	0.68%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-323	KTB	04/03/2021		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.72	4.96	4.96	4.98	0.97%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-394	KKP	04/03/2021		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.72	0.99	0.99	1.00	0.08%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-42	KTB	04/03/2021		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.72	6.95	6.95	6.97	0.91%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-394	KTB	04/03/2021		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.72	10.92	10.92	10.96	0.92%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-206	KTB	04/03/2021		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.72	59.56	59.56	59.78	1.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-288	KKP	04/03/2021		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.72	78.42	78.42	78.71	1.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-271	KKP	04/03/2021		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.72	2.98	2.98	2.99	0.91%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-136	KTB	04/03/2021		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.72	3.97	3.97	3.99	0.95%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนขึ้น ทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ราคาเปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}							ราคาที่ซื้อขาย				
PVD-108	KKP	04/03/2021		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.72	0.99	0.99	1.00	1.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-368	KKP	04/03/2021		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.72	0.99	0.99	1.00	0.59%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-277	KKP	04/03/2021		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.72	1.99	1.99	1.99	0.93%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-56	KKP	04/03/2021		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.72	2.98	2.98	2.99	0.8%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-249	KKP	04/03/2021		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.72	1.99	1.99	1.99	0.95%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-264	KKP	04/03/2021		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.72	2.98	2.98	2.99	0.87%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-304	KKP	04/03/2021		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.72	1.99	1.99	1.99	0.94%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-311	KKP	04/03/2021		LB29DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	8.72	1.99	1.99	1.99	1.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค	KBANK	12/03/2021		CB21805A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	17.97	17.97	17.97	1.62%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5049	KBANK	12/03/2021		CB21805A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	1.00	1.00	1.00	0.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-150	KBANK	12/03/2021		CB21805A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	1.00	1.00	1.00	0.12%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-258	KBANK	12/03/2021		CB21805A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	1.00	1.00	1.00	0.26%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-285	KBANK	12/03/2021		CB21805A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	1.00	1.00	1.00	0.48%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-296	KBANK	12/03/2021		CB21805A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	1.00	1.00	1.00	0.26%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-283	KBANK	12/03/2021		CB21805A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	2.00	2.00	2.00	0.34%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-354	KBANK	12/03/2021		CB21805A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	2.00	2.00	2.00	0.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	KBANK	12/03/2021		CB21805A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	2.99	2.99	2.99	0.28%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-308	KBANK	12/03/2021		CB21805A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	5.99	5.99	5.99	0.79%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-279	KBANK	12/03/2021		CB21805A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	9.98	9.98	9.98	0.48%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-259	KBANK	12/03/2021		CB21805A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	10.98	10.98	10.98	0.86%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-280	KBANK	12/03/2021		CB21805A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.35	10.98	10.98	10.98	0.86%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KTB	12/03/2021		BOT21NA	NON-REGISTERED	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.65	3.02	3.02	3.03	1.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KTB	12/03/2021		BOT21NA	NON-REGISTERED	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.65	4.02	4.02	4.04	0.71%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี 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/}
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KTB		12/03/2021	BOT21NA	NON-REGISTERED	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.65	37.21	37.21	37.35	0.85%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5751	KTB		17/03/2021	BOT21NA	NON-REGISTERED	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.65	50.28	50.28	50.49	9.8%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5718	KTB		17/03/2021	BOT21NA	NON-REGISTERED	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.65	50.28	50.28	50.49	3.37%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	KBANK		18/03/2021	CB21520B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.13	84.96	84.96	84.95	2.66%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5726	KBANK		18/03/2021	CB21520B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.13	10.00	10.00	9.99	0.28%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5726	KBANK		18/03/2021	CB21520B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.13	139.94	139.94	139.92	3.89%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม	KBANK		18/03/2021	CB21520B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.13	4.00	4.00	4.00	2.13%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เวลธ์ บาลานซ์	KBANK		18/03/2021	CB21520B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.13	3.00	3.00	3.00	5.29%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เวลธ์ คอนเซอเวทีฟ E20	KBANK		18/03/2021	CB21520B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.13	9.00	9.00	8.99	6.29%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		18/03/2021	CB21520B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.13	10.00	10.00	9.99	2.6%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส	KBANK		18/03/2021	CB21520B	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.13	2.00	2.00	2.00	2.77%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		18/03/2021	LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	3.72	1.02	1.02	1.02	0.35%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		18/03/2021	LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	3.72	1.02	1.02	1.02	0.18%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีเล็ค	KBANK		18/03/2021	LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	3.72	2.04	2.04	2.05	0.18%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KBANK		18/03/2021	LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	3.72	15.30	15.30	15.35	0.35%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5751	KBANK		22/03/2021	LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	3.72	46.02	46.02	46.19	8.96%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5523	KBANK		22/03/2021	LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	3.72	102.28	102.28	102.64	1.52%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5497	KBANK		22/03/2021	LB24DB	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	3.72	56.25	56.25	56.45	0.96%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด	KTB		19/03/2021	LB28DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	7.72	1.09	1.09	1.09	0.37%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มีนาคม 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				
ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ														
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KTB		19/03/2021	LB28DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	7.72	2.17	2.17	2.19	0.39%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค	KTB		19/03/2021	LB28DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	7.72	4.34	4.34	4.38	0.39%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KTB		19/03/2021	LB28DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	7.72	18.46	18.46	18.60	0.42%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5727	KTB	25/03/2021		LB28DA	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	7.72	21.83	21.83	21.97	0.28%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO	TISCO		25/02/2021	QH22NA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-	1.66	5.05	5.05	5.08	1.18%	BEST RATE
PVD-295	TISCO	01/03/2021		QH22NA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-	1.66	4.04	4.04	4.07	0.24%	BEST RATE
PVD-140	TISCO	01/03/2021		QH22NA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-	1.66	1.01	1.01	1.02	0.03%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO	TISCO		25/02/2021	CPFTH215A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	0.15	2.01	2.01	2.02	0.47%	BEST RATE
PVD-295	TISCO	01/03/2021		CPFTH215A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	0.15	2.01	2.01	2.02	0.12%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO	TISCO		25/02/2021	CENTEL24OA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	A	3.59	9.97	9.97	10.06	2.33%	BEST RATE
PVD-148	TISCO	01/03/2021		CENTEL24OA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	A	3.59	1.00	1.00	1.01	0.23%	BEST RATE
PVD-275	TISCO	01/03/2021		CENTEL24OA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	A	3.59	1.00	1.00	1.01	0.26%	BEST RATE
PVD-295	TISCO	01/03/2021		CENTEL24OA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	A	3.59	5.98	5.98	6.04	0.36%	BEST RATE
PVD-140	TISCO	01/03/2021		CENTEL24OA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	A	3.59	1.99	1.99	2.01	0.06%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO	TISCO		25/02/2021	AYCAL22NA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทอยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	AA+	1.66	10.04	10.04	10.11	2.34%	BEST RATE
PVD-275	TISCO	01/03/2021		AYCAL22NA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทอยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	AA+	1.66	1.00	1.00	1.01	0.26%	BEST RATE
PVD-295	TISCO	01/03/2021		AYCAL22NA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทอยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	AA+	1.66	7.03	7.03	7.08	0.42%	BEST RATE
PVD-140	TISCO	01/03/2021		AYCAL22NA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทอยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	AA+	1.66	2.01	2.01	2.02	0.06%	BEST RATE

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี 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/}
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
PF-5762	TISCO		01/03/2021	MPSC233A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด	A+	1.95	1.05	1.05	1.05	0.09%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส	TISCO	02/03/2021		MPSC233A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด	A+	1.95	1.05	1.05	1.05	1.45%	BEST RATE
PF-5762	TISCO		01/03/2021	CPFTH235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	2.16	6.12	6.12	6.16	0.5%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ	TISCO	02/03/2021		CPFTH235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	2.16	4.08	4.08	4.11	1.07%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส	TISCO	02/03/2021		CPFTH235A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	2.16	2.04	2.04	2.05	2.84%	BEST RATE
PF-5762	TISCO		01/03/2021	CPFTH215A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	0.15	1.00	1.00	1.01	0.08%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ	TISCO	02/03/2021		CPFTH215A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	0.15	1.00	1.00	1.01	0.26%	BEST RATE
PVD-348	TISCO		25/03/2021	SPCG21DA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	A-	0.71	2.03	2.03	2.05	0.34%	BEST RATE
PF-5762	TISCO		25/03/2021	SPCG21DA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	A-	0.71	12.18	12.18	12.29	1.1%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	TISCO	26/03/2021		SPCG21DA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	A-	0.71	14.22	14.22	14.34	0.45%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อิควิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS		24/02/2021	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	2.98	2.98	3.00	2.74%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #20	UOBKHS		25/02/2021	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.84	1.84	1.85	1.61%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี ทริกเกอร์ 5M#2	UOBKHS	02/03/2021		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	4.04	4.04	4.06	3.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #20	UOBKHS	02/03/2021		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	6.73	6.73	6.77	5.91%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อีเมอร์จิง มาร์เก็ต	UOBKHS		24/02/2021	VVO US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	THE VANGUARD GROUP,INC.		0.00	4.91	4.91	4.87	1.78%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5302	UOBKHS	02/03/2021		VVO US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	THE VANGUARD GROUP,INC.		0.00	0.43	0.43	0.42	0.97%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5397	UOBKHS	02/03/2021		VVO US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	THE VANGUARD GROUP,INC.		0.00	0.36	0.36	0.36	0.94%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5419	UOBKHS	02/03/2021		VVO US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	THE VANGUARD GROUP,INC.		0.00	0.92	0.92	0.91	0.98%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน ^{2/}	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ ^{3/} ปี	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{6/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาซื้อขาย		
PF-5497	UOBKHS	02/03/2021		VVO US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	THE VANGUARD GROUP,INC.		0.00	1.72	1.72	1.72	0.03%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #19	UOBKHS		05/03/2021	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.79	1.79	1.79	1.29%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า H-SHARES อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	08/03/2021		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.18	0.18	0.18	0.16%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #20	UOBKHS	08/03/2021		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	7.06	7.06	7.16	6.26%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	08/03/2021		CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	4.65	4.65	4.72	3.71%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี อีควิตี้	UOBKHS		08/03/2021	CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	25.83	25.83	26.22	1.15%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กสเจแปน	UOBKHS	08/03/2021		AEJ SP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT		0.00	0.62	0.62	0.64	0.28%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กสเจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS		08/03/2021	AEJ SP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT		0.00	0.62	0.62	0.63	1.07%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ดิเวินด์ ซีล็ค อีควิตี้	TSC		08/03/2021	CPNREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	AA	0.00	0.28	0.28	0.28	0.24%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5514	TSC	09/03/2021		CPNREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	AA	0.00	0.20	0.20	0.20	0.4%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5765	TSC	09/03/2021		CPNREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	AA	0.00	0.10	0.10	0.10	0.4%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5226	TSC	09/03/2021		CPNREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	AA	0.00	0.08	0.08	0.08	0.39%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	10/03/2021		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.44	0.44	0.45	0.27%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #19	UOBKHS		10/03/2021	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	3.37	3.37	3.38	2.44%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5514	TSC	12/03/2021		CPNREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	AA	0.00	0.26	0.26	0.26	0.52%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5765	TSC	12/03/2021		CPNREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	AA	0.00	0.13	0.13	0.13	0.52%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5226	TSC	12/03/2021		CPNREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	AA	0.00	0.11	0.11	0.11	0.53%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ 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				
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี อัครวิดี	UOBKHS		10/03/2021	CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	122.66	122.66	122.21	5.34%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	16/03/2021		CQQQ US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	INVESCO CAPITAL MANAGEMENT LLC		0.00	3.24	3.24	3.24	2.55%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า A-Shares อัครวิดี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	17/03/2021		3188 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) LIMITEDAO		0.00	3.93	3.93	3.93	4.04%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า A-SHARES อัครวิดี	UOBKHS		17/03/2021	3188 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) LIMITEDAO		0.00	73.65	73.65	73.33	6.53%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เจแปน อัครวิดี	UOBKHS		17/03/2021	1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	2.61	2.61	2.60	0.96%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เจแปน อัครวิดี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	22/03/2021		1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	0.51	0.51	0.52	0.89%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็ก เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS		25/03/2021	AEJ SP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT		0.00	0.99	0.99	0.98	1.66%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็ก เจแปน	UOBKHS	30/03/2021		AEJ SP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT		0.00	0.38	0.38	0.38	0.17%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็ก เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS		30/03/2021	AEJ SP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT		0.00	0.38	0.38	0.38	0.63%	ไม่ใช้รายการ 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) หรือ ไม่ขึ้นทะเบียน (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