

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565

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				
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม	KBANK		28/12/2021	CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.33	3.99	3.99	3.99	2.32%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	KBANK	04/01/2022		CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.33	1.00	1.00	1.00	0.49%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซนา ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 9	KBANK	04/01/2022		CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.33	1.00	1.00	1.00	1.82%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-285	KBANK		30/12/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	1.00	1.00	1.00	0.39%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-344	KBANK		30/12/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	2.00	2.00	2.00	0.33%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-360	KBANK		30/12/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	2.00	2.00	2.00	0.19%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-348	KBANK		30/12/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	3.00	3.00	3.00	0.47%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KBANK		30/12/2021	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	11.99	11.99	11.99	0.27%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	KBANK	04/01/2022		CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	51.96	51.96	51.95	1.55%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-263	KBANK		04/01/2022	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	2.00	2.00	2.00	0.37%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-309	KBANK		04/01/2022	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	5.00	5.00	5.00	0.43%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-360	KBANK		04/01/2022	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	5.99	5.99	5.99	0.56%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-177	KBANK		04/01/2022	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	38.97	38.97	38.97	4.1%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-150	KBANK		07/01/2022	CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.33	1.00	1.00	1.00	0.13%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-298	KBANK		07/01/2022	CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.33	21.96	21.96	21.97	2.14%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5726	KBANK		07/01/2022	CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.33	29.95	29.95	29.95	1.04%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	KBANK	10/01/2022		CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.33	27.96	27.96	27.96	0.83%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-312	KBANK		10/01/2022	CB22602A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.33	41.93	41.93	41.93	2.85%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-95	KBANK		12/01/2022	LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.38	231.11	231.11	231.27	1.33%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		12/01/2022	LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.38	2.00	2.00	2.00	0.64%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		12/01/2022	LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.38	2.00	2.00	2.00	0.64%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		12/01/2022	LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.38	3.00	3.00	3.00	0.44%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565

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 ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		12/01/2022	LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.38	3.00	3.00	3.00	0.44%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีลีด	KBANK		12/01/2022	LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.38	5.00	5.00	5.01	0.49%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีลีด	KBANK		12/01/2022	LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.38	6.00	6.00	6.01	0.58%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีลีด สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KBANK		12/01/2022	LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.38	12.01	12.01	12.01	0.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีลีด สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KBANK		12/01/2022	LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.38	23.01	23.01	23.03	0.52%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-287	KBANK	12/01/2022		LB246A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	2.38	139.07	139.07	139.16	1.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KTB	13/01/2022		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.37	1.01	1.01	1.01	0.06%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-368	KTB	13/01/2022		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.37	2.01	2.01	2.01	1.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-47	KTB	13/01/2022		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.37	3.02	3.02	3.02	3.83%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-264	KTB	13/01/2022		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.37	5.03	5.03	5.04	1.4%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-288	KTB	13/01/2022		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.37	218.30	218.30	218.60	2.85%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-206	KTB	13/01/2022		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.37	406.42	406.42	406.99	6.8%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีลีด สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KTB	13/01/2022		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.37	38.23	38.23	38.28	0.87%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-368	SCBT		07/01/2022	LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.37	6.04	6.04	6.04	3.53%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีลีด สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	SCBT	13/01/2022		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.37	21.13	21.13	21.16	0.48%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KTB	13/01/2022		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.37	4.02	4.02	4.03	0.59%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KTB	13/01/2022		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.37	2.01	2.01	2.01	0.64%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	SCBT	13/01/2022		LB226A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	0.37	2.01	2.01	2.01	0.64%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5049	KBANK		10/01/2022	CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	1.00	1.00	1.00	0.44%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565

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/}
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาที่ซื้อขาย		
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	KBANK	13/01/2022		CB22407A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.18	64.94	64.94	64.95	1.94%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	TISCO	13/01/2022		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.31	6.00	6.00	6.01	0.36%	BEST RATE
PVD-136	TISCO	13/01/2022		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.31	1.00	1.00	1.00	0.23%	BEST RATE
PVD-33	TISCO	13/01/2022		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.31	2.00	2.00	2.00	1.06%	BEST RATE
PVD-47	TISCO	13/01/2022		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.31	2.00	2.00	2.00	2.54%	BEST RATE
PVD-108	TISCO	13/01/2022		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.31	2.00	2.00	2.00	1.9%	BEST RATE
PVD-277	TISCO	13/01/2022		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.31	2.00	2.00	2.00	1.13%	BEST RATE
PVD-304	TISCO	13/01/2022		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.31	2.00	2.00	2.00	0.91%	BEST RATE
PVD-310	TISCO	13/01/2022		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.31	2.00	2.00	2.00	0.59%	BEST RATE
PVD-311	TISCO	13/01/2022		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.31	2.00	2.00	2.00	1.14%	BEST RATE
PVD-78	TISCO	13/01/2022		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.31	3.00	3.00	3.00	1.71%	BEST RATE
PVD-249	TISCO	13/01/2022		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.31	3.00	3.00	3.00	1.35%	BEST RATE
PVD-323	TISCO	13/01/2022		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.31	3.00	3.00	3.00	0.59%	BEST RATE
PVD-133	TISCO	13/01/2022		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.31	4.00	4.00	4.01	1.3%	BEST RATE
PVD-228	TISCO	13/01/2022		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.31	4.00	4.00	4.01	1.21%	BEST RATE
PVD-271	TISCO	13/01/2022		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.31	4.00	4.00	4.01	1.25%	BEST RATE
PVD-56	TISCO	13/01/2022		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.31	6.00	6.00	6.01	1.69%	BEST RATE
PVD-394	TISCO	13/01/2022		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.31	18.01	18.01	18.02	1.47%	BEST RATE
PVD-206	TISCO	13/01/2022		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.31	246.11	246.11	246.32	4.12%	BEST RATE
PVD-288	TISCO	13/01/2022		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.31	283.12	283.12	283.37	3.69%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	TISCO	13/01/2022		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.31	22.01	22.01	22.03	0.5%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	TISCO	13/01/2022		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.31	4.00	4.00	4.01	1.28%	BEST RATE
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	TISCO	13/01/2022		BOT225A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.31	13.01	13.01	13.02	1.92%	BEST RATE
PVD-296	KBANK	11/01/2022		CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	2.00	2.00	2.00	1.07%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565

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				
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีลีด	KBANK	14/01/2022		CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	9.98	9.98	9.98	0.97%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-285	KBANK	14/01/2022		CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	2.00	2.00	2.00	0.77%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-296	KBANK	14/01/2022		CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	2.00	2.00	2.00	1.07%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-354	KBANK	14/01/2022		CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	3.99	3.99	3.99	0.74%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-298	KBANK	14/01/2022		CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	4.99	4.99	4.99	0.49%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-410	KBANK	14/01/2022		CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	4.99	4.99	4.99	0.95%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-341	KBANK	14/01/2022		CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.43	14.97	14.97	14.97	2.83%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK	19/01/2022		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.31	1.00	1.00	1.00	0.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK	19/01/2022		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.31	2.00	2.00	2.00	0.64%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK	19/01/2022		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.31	2.00	2.00	2.00	0.29%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีลีด	KBANK	19/01/2022		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.31	3.00	3.00	3.00	0.29%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีลีด	KBANK	19/01/2022		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.31	3.00	3.00	3.00	0.29%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KBANK	19/01/2022		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.31	4.00	4.00	4.00	0.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK	19/01/2022		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.31	4.99	4.99	5.00	0.74%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีลีด สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KBANK	19/01/2022		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.31	10.99	10.99	11.00	0.25%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KBANK	19/01/2022		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.31	12.98	12.98	13.00	0.78%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีลีด สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KBANK	19/01/2022		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.31	32.96	32.96	32.99	0.75%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK	20/01/2022		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.31	2.00	2.00	2.00	0.64%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK	20/01/2022		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.31	3.00	3.00	3.00	0.44%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KBANK	20/01/2022		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.31	7.99	7.99	8.00	0.48%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีลีด	KBANK	20/01/2022		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.31	21.97	21.97	21.99	0.5%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565

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				
สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ														
PVD-47	KBANK	24/01/2022		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.31	1.00	1.00	1.00	1.27%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-78	KBANK	24/01/2022		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.31	2.00	2.00	2.00	1.14%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-270	KBANK	24/01/2022		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.31	1.00	1.00	1.00	0.71%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-33	KBANK	24/01/2022		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.31	3.00	3.00	3.00	1.59%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-136	KBANK	24/01/2022		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.31	3.00	3.00	3.00	0.69%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-310	KBANK	24/01/2022		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.31	7.99	7.99	8.00	2.37%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-42	KBANK	24/01/2022		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.31	18.98	18.98	19.00	2.71%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-206	KBANK	24/01/2022		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.31	72.92	72.92	72.99	1.22%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-228	KBANK	24/01/2022		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.31	6.99	6.99	7.00	2.11%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-271	KBANK	24/01/2022		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.31	14.98	14.98	15.00	4.69%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-323	KBANK	24/01/2022		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.31	9.99	9.99	10.00	1.97%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-288	KBANK	24/01/2022		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.31	175.82	175.82	175.97	2.29%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-311	KBANK	24/01/2022		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.31	3.00	3.00	3.00	1.7%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-368	KBANK	24/01/2022		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.31	6.99	6.99	7.00	4.09%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-277	KBANK	24/01/2022		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.31	5.99	5.99	6.00	3.38%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-249	KBANK	24/01/2022		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.31	7.99	7.99	8.00	3.59%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-108	KBANK	24/01/2022		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.31	3.00	3.00	3.00	2.84%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-304	KBANK	24/01/2022		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.31	7.99	7.99	8.00	3.64%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-56	KBANK	24/01/2022		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	1.31	16.98	16.98	17.00	4.77%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565

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 อินคัม พลัส	TISCO		11/01/2022	AYCAL23DA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทอยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	AA+	1.85	10.01	10.01	10.02	0.41%	BEST RATE
PVD-228	TISCO	12/01/2022		AYCAL23DA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทอยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	AA+	1.85	1.00	1.00	1.00	0.3%	BEST RATE
PVD-323	TISCO	12/01/2022		AYCAL23DA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทอยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	AA+	1.85	1.00	1.00	1.00	0.2%	BEST RATE
PVD-287	TISCO	12/01/2022		AYCAL23DA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทอยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	AA+	1.85	2.00	2.00	2.00	0.02%	BEST RATE
PVD-394	TISCO	12/01/2022		AYCAL23DA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทอยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	AA+	1.85	1.00	1.00	1.00	0.08%	BEST RATE
PVD-95	TISCO	12/01/2022		AYCAL23DA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทอยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	AA+	1.85	5.01	5.01	5.01	0.03%	BEST RATE
PF-5397	UOBKHS	05/01/2022		ARKW US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	ARK INVESTMENT MANAGEMENT LLC		0.00	0.85	0.85	0.83	2.04%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5302	UOBKHS	05/01/2022		ARKW US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	ARK INVESTMENT MANAGEMENT LLC		0.00	0.96	0.96	0.94	2.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5419	UOBKHS	05/01/2022		ARKW US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	ARK INVESTMENT MANAGEMENT LLC		0.00	2.08	2.08	2.04	2.05%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	07/01/2022		ARKW US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	ARK INVESTMENT MANAGEMENT LLC		0.00	0.43	0.43	0.44	4.93%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5220	DBSV	07/01/2022		FTREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	0.21	0.21	0.21	0.53%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์เบิล	DBSV	13/01/2022		FTREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	1.90	1.90	1.92	0.39%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	21/01/2022		1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	0.66	0.66	0.66	1.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อีควิตี้	UOBKHS	26/01/2022		1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	3.22	3.22	3.23	0.94%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	21/01/2022		SPY US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	2.17	2.17	2.19	2.29%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อีควิตี้ ฟันด์	UOBKHS	26/01/2022		SPY US	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	SSGA FUND MANAGEMENT INC	None	0.00	10.00	10.00	10.15	0.93%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อีควิตี้	UOBKHS	24/01/2022		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	4.46	4.46	4.47	0.69%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	27/01/2022		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.29	1.29	1.29	1.33%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อีควิตี้	UOBKHS	27/01/2022		1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY		0.00	9.38	9.38	9.50	2.76%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565

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					
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	DBSV		26/01/2022	WHART	SET	หน่วยลงทุน	LIMITED								
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส	DBSV	31/01/2022		WHART	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	A	0.00	0.96	0.96	0.97	0.04%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ	
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	DBSV		26/01/2022	FTREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	2.71	2.71	2.75	0.09%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ	
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส	DBSV	31/01/2022		FTREIT	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	A	0.00	0.90	0.90	0.90	0.04%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ	
								A	0.00	1.98	1.98	2.00	0.07%	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