

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มิถุนายน 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 ไซน่า ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 9	BBL	02/06/2022		CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.02	7.00	7.00	7.00	12.74%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-283	BBL		02/06/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.02	15.00	15.00	15.00	2.39%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 9	CIMBT	22/06/2022		CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.02	7.00	7.00	7.00	12.74%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	CIMBT		22/06/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.02	2.00	2.00	2.00	0.63%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-376	CIMBT		22/06/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.02	2.00	2.00	2.00	0.62%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-397	CIMBT		22/06/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.02	2.00	2.00	2.00	0.30%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	CIMBT		22/06/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.02	3.00	3.00	3.00	0.94%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-285	CIMBT		22/06/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.02	3.00	3.00	3.00	1.16%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-299	CIMBT		22/06/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.02	3.00	3.00	3.00	0.99%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-376	CIMBT		22/06/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.02	3.00	3.00	3.00	0.93%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-397	CIMBT		22/06/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.02	3.00	3.00	3.00	0.45%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-410	CIMBT		22/06/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.02	3.00	3.00	3.00	0.59%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีลีด	CIMBT		22/06/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.02	5.00	5.00	5.00	0.45%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-177	CIMBT		22/06/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.02	5.00	5.00	5.00	0.51%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-278	CIMBT		22/06/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.02	5.00	5.00	5.00	0.43%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-348	CIMBT		22/06/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.02	5.00	5.00	5.00	0.77%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-263	CIMBT		22/06/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.02	6.00	6.00	6.00	1.14%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-344	CIMBT		22/06/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.02	6.00	6.00	6.00	0.97%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	CIMBT		22/06/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.02	7.00	7.00	7.00	0.98%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-312	CIMBT		22/06/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.02	8.00	8.00	8.00	0.49%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-336	CIMBT		22/06/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.02	8.00	8.00	8.00	0.54%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-177	CIMBT		22/06/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.02	9.00	9.00	9.00	0.93%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มิถุนายน 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				
PVD-298	CIMBT		22/06/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.02	9.00	9.00	9.00	0.92%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-360	CIMBT		22/06/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.02	9.00	9.00	9.00	0.83%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค	CIMBT		22/06/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.02	11.00	11.00	11.00	0.99%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	CIMBT		22/06/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.02	11.00	11.00	11.00	0.66%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	CIMBT		22/06/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.02	11.00	11.00	11.00	0.60%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-278	CIMBT		22/06/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.02	11.00	11.00	11.00	0.95%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-377	CIMBT		22/06/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.02	11.00	11.00	11.00	0.41%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	CIMBT		22/06/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.02	17.00	17.00	17.00	1.02%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-190	CIMBT		22/06/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.02	18.00	18.00	18.00	0.99%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-255	CIMBT		22/06/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.02	22.00	22.00	22.00	0.95%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-279	CIMBT		22/06/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.02	22.00	22.00	22.00	0.98%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	CIMBT		22/06/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.02	23.00	23.00	23.00	0.52%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-402	CIMBT		22/06/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.02	24.00	24.00	24.00	0.60%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-377	CIMBT		22/06/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.02	26.00	26.00	26.00	0.96%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-400	CIMBT		22/06/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.02	31.00	31.00	31.00	0.66%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-400	CIMBT		22/06/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.02	33.00	33.00	33.00	0.70%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-402	CIMBT		22/06/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.02	38.99	38.99	38.99	0.97%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	CIMBT		22/06/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.02	42.99	42.99	42.99	0.98%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-389	CIMBT		22/06/2022	CB22707A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.02	44.99	44.99	44.99	1.04%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	TTB	24/06/2022		BOT22NA	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.40	7.99	7.99	8.00	0.48%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-228	TTB		24/06/2022	BOT22NA	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.40	1.00	1.00	1.00	0.31%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-235	TTB		24/06/2022	BOT22NA	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.40	2.00	2.00	2.00	0.88%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-323	TTB		24/06/2022	BOT22NA	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.40	4.00	4.00	4.00	0.79%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-42	TTB		24/06/2022	BOT22NA	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.40	7.99	7.99	8.00	1.14%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มิถุนายน 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				
PVD-285 กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KKP	27/06/2022		BOT22NA	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.40	7.99	7.99	8.00	3.09%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
	KKP		27/06/2022	BOT22NA	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.40	2.00	2.00	2.00	0.63%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-376	KKP	27/06/2022		BOT22NA	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.40	9.99	9.99	10.00	3.08%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KKP	27/06/2022		BOT22NA	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.40	49.96	49.96	49.99	3.01%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-310	KKP		27/06/2022	BOT22NA	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.40	3.00	3.00	3.00	0.86%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-348	KKP		27/06/2022	BOT22NA	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.40	3.00	3.00	3.00	0.46%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-270	KKP		27/06/2022	BOT22NA	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.40	5.00	5.00	5.00	3.56%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-323	KKP		27/06/2022	BOT22NA	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.40	7.99	7.99	8.00	1.57%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-42	KKP		27/06/2022	BOT22NA	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.40	9.99	9.99	10.00	1.43%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-400	KKP		27/06/2022	BOT22NA	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.40	99.92	99.92	99.98	2.13%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-278	KKP	27/06/2022		BOT22NA	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.40	33.97	33.97	33.99	2.95%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5646 กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KGI	29/06/2022		BOT229A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.21	4.01	4.01	4.02	0.60%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
	KGI		29/06/2022	BOT229A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.21	4.01	4.01	4.02	0.56%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5743	KGI	29/06/2022		BOT229A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.21	4.01	4.01	4.02	0.80%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5664	KGI	29/06/2022		BOT229A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.21	5.01	5.01	5.03	0.83%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5762	KGI	29/06/2022		BOT229A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.21	1.00	1.00	1.01	0.08%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5726	KKP	29/06/2022		BOT22NA	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.40	18.01	18.01	18.00	0.78%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-285	KKP	29/06/2022		BOT22NA	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.40	1.00	1.00	1.00	0.39%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-376	KKP	29/06/2022		BOT22NA	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.40	1.00	1.00	1.00	0.31%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-278	KKP	29/06/2022		BOT22NA	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.40	2.00	2.00	2.00	0.17%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มิถุนายน 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/}
		ชื่อ	ขาย							ราคาปิด ^{4/}	ราคาอ้างอิง ^{5/}	ราคาซื้อขาย		
PVD-402	KKP	29/06/2022		BOT22NA	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.40	28.01	28.01	28.00	0.70%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-344	KKP	29/06/2022		BOT22NA	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.40	2.00	2.00	2.00	0.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-336	KKP	29/06/2022		BOT22NA	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.40	6.00	6.00	6.00	0.40%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5013	KGI		06/06/2022	CPALL23OB	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	A+	1.33	1.05	1.05	1.06	0.00%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO	KGI		07/06/2022	CPALL23OB	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	A+	1.33	1.05	1.05	1.06	0.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5013	KGI		06/06/2022	BGRIM255A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.86	1.01	1.01	1.01	0.00%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม	KGI		07/06/2022	BGRIM255A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทบี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	A-	2.86	1.01	1.01	1.01	0.62%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-378	KGI		09/06/2022	PTTC248A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	2.10	66.55	66.55	66.78	1.45%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO	KGI		10/06/2022	PTTC248A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	2.10	12.72	12.72	12.77	4.40%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-378	KGI		09/06/2022	GPSC24NA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	AA+	2.36	16.07	16.07	16.10	0.35%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	KGI		10/06/2022	GPSC24NA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	AA+	2.36	16.07	16.07	16.11	0.73%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์	UOBKHS		09/06/2022	2840 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WORLD GOLD TRUST SERVICES LLC/USA	None	0.00	11.30	11.30	11.35	5.97%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS		09/06/2022	2840 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WORLD GOLD TRUST SERVICES LLC/USA	None	0.00	0.59	0.59	0.60	0.79%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อีควิตี้	UOBKHS		07/06/2022	1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	6.05	6.05	6.06	1.17%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS		10/06/2022	1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	1.28	1.28	1.28	2.57%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2	UOBKHS		09/06/2022	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.54	0.54	0.55	0.64%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์	UOBKHS		09/06/2022	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.68	0.68	0.68	0.84%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ชั้นทะเบียน ^{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		
8% #20					REGISTERED									
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า H-SHARES อิคิวตี	UOBKHSB		09/06/2022	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	27.23	27.23	27.34	3.43%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า อินเดียน ติวเดนด ฟันด์	UOBKHSB		13/06/2022	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.40	0.40	0.40	0.40%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #21	UOBKHSB		13/06/2022	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.47	0.47	0.47	0.93%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #20	UOBKHSB		14/06/2022	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.67	0.67	0.66	0.81%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า อิคิวตี ทริกเกอร์ 5M#4	UOBKHSB		14/06/2022	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	2.33	2.33	2.30	0.89%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #19	UOBKHSB	15/06/2022		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.02	1.02	1.02	1.07%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า H-SHARES อิคิวตี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHSB		15/06/2022	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.68	0.68	0.68	0.71%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #20	UOBKHSB		15/06/2022	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.68	0.68	0.68	0.84%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า อินเดียน เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHSB		15/06/2022	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.95	0.95	0.95	0.70%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า อิคิวตี ทริกเกอร์ 5M#2	UOBKHSB		15/06/2022	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.02	1.02	1.02	1.18%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHSB		13/06/2022	2840 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WORLD GOLD TRUST SERVICES LLC/USA	None	0.00	0.60	0.60	0.60	0.80%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์	UOBKHSB	16/06/2022		2840 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WORLD GOLD TRUST SERVICES LLC/USA	None	0.00	2.39	2.39	2.39	1.26%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #19	UOBKHSB		13/06/2022	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.33	1.33	1.34	1.40%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า H-SHARES อิคิวตี	UOBKHSB	16/06/2022		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	11.21	11.21	11.49	1.44%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ชั้นทะเบียน ^{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		
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อีควิตี้	UOBKHS	16/06/2022		1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	5.80	5.80	5.80	1.12%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS		16/06/2022	1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	0.87	0.87	0.87	1.74%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์	UOBKHS	17/06/2022		2840 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	WORLD GOLD TRUST SERVICES LLC/USA	None	0.00	2.43	2.43	2.43	1.28%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อินเดี่ย ดิวิเดนดฺ ฟันด์	UOBKHS		17/06/2022	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.61	0.61	0.60	0.59%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #19	UOBKHS	20/06/2022		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.95	0.95	0.94	0.99%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #21	UOBKHS		20/06/2022	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.48	0.48	0.47	0.94%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #20	UOBKHS		20/06/2022	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.54	0.54	0.54	0.66%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#4	UOBKHS		20/06/2022	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.70	1.70	1.68	0.65%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อีควิตี้	UOBKHS	20/06/2022		1321 JP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	NOMURA ASSET MANAGEMENT COMPAMY LIMITED		0.00	5.63	5.63	5.59	1.08%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซ์บีล PF-5767	DBSV		21/06/2022	LPF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	2.00	2.00	2.01	0.58%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5560	DBSV	27/06/2022		LPF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	0.09	0.09	0.09	0.09%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5592	DBSV	27/06/2022		LPF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	0.07	0.07	0.07	0.33%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PF-5592	DBSV	27/06/2022		LPF	SET	หน่วยลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		0.00	0.12	0.12	0.12	0.43%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS		22/06/2022	AEJ SP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT		0.00	0.44	0.44	0.45	0.95%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน	UOBKHS	28/06/2022		AEJ SP	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT		0.00	8.30	8.30	8.20	2.35%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (crossing)^{1/}

ประจำเดือน มิถุนายน 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 ทิสโก้ ไซน่า A-SHARES อิคิวตี	UOBKHS		29/06/2022	3188 HK	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) LIMITEDAO		0.00	7.32	7.32	7.21	0.85%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า A-Shares อิคิวตี เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS	30/06/2022		3188 HK	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) LIMITEDAO		0.00	1.70	1.70	1.69	1.29%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #19	UOBKHS		29/06/2022	2828 HK	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	2.09	2.09	2.10	2.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า H-SHARES อิคิวตี	UOBKHS	30/06/2022		2828 HK	NON- REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	6.99	6.99	7.03	0.88%	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