

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

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2566

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี 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-5755	KBANK	19/04/2023		BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.06	2.00	2.00	2.00	1.79%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KBANK		19/04/2023	BOT235A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.06	38.96	38.96	39.04	2.33%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-258	KBANK		18/04/2023	CB24104A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.68	1.98	1.98	1.98	0.77%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-429	KBANK		18/04/2023	CB24104A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.68	2.96	2.96	2.96	0.29%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-425	KBANK		19/04/2023	CB24104A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.68	2.96	2.96	2.96	0.61%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	KBANK	21/04/2023		CB24104A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.68	4.94	4.94	4.94	0.18%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-425	KBANK		21/04/2023	CB24104A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.68	4.94	4.94	4.94	1.01%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	KBANK		20/04/2023	BOT239A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.41	1.99	1.99	1.99	0.6%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	KBANK		20/04/2023	BOT239A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.41	12.94	12.94	12.95	0.77%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-381	KBANK	21/04/2023		BOT239A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.41	1.00	1.00	1.00	0.08%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-432	KBANK	21/04/2023		BOT239A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.41	15.93	15.93	15.94	0.86%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-422	KBANK	21/04/2023		BOT239A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.41	21.90	21.90	21.92	0.88%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-311	KBANK	21/04/2023		BOT239A	THAIBMA	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	Baa1	0.41	1.00	1.00	1.00	0.59%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 1	KKP	27/04/2023		LB249A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.38	1.38	1.38	1.38	0.28%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-108	KKP		27/04/2023	LB249A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.38	0.99	0.99	0.99	0.92%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-249	KKP		27/04/2023	LB249A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.38	0.99	0.99	0.99	0.43%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-271	KKP		27/04/2023	LB249A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.38	0.99	0.99	0.99	0.3%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-136	KKP		27/04/2023	LB249A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.38	1.97	1.97	1.97	0.48%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-330	KKP		27/04/2023	LB249A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.38	1.97	1.97	1.97	0.2%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-148	KKP		27/04/2023	LB249A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.38	4.93	4.93	4.93	1.11%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-275	KKP		27/04/2023	LB249A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.38	7.88	7.88	7.89	1.72%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ	KKP	27/04/2023		LB249A	THAIBMA	พันธบัตร	กระทรวงการคลัง	Baa1	1.38	0.59	0.59	0.59	0.12%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

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

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2566

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี 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-42	KGI		26/04/2023	UOBT249A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	1.40	0.98	0.98	0.98	0.14%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-296	KGI		26/04/2023	UOBT249A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	1.40	0.98	0.98	0.98	0.64%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-354	KGI		26/04/2023	UOBT249A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	1.40	0.98	0.98	0.98	0.2%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-410	KGI		26/04/2023	UOBT249A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	1.40	0.98	0.98	0.98	0.21%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-378	KGI		26/04/2023	UOBT249A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	1.40	1.97	1.97	1.97	0.04%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-394	KGI		26/04/2023	UOBT249A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	1.40	1.97	1.97	1.97	0.15%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-95	KGI		26/04/2023	UOBT249A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	1.40	19.67	19.67	19.69	0.11%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-287	KGI		26/04/2023	UOBT249A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	1.40	19.67	19.67	19.69	0.17%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ลิงค์ คอมเพิลกันซ์ รีเทิร์น 1	KGI	27/04/2023		UOBT249A	THAIBMA	หุ้นกู้	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	1.40	47.21	47.21	47.26	9.43%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-136	KGI		26/04/2023	LH24OA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนต์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A+	1.44	0.99	0.99	0.99	0.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-140	KGI		26/04/2023	LH24OA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนต์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A+	1.44	0.99	0.99	0.99	0.03%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-293	KGI		26/04/2023	LH24OA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนต์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A+	1.44	0.99	0.99	0.99	0.22%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-304	KGI		26/04/2023	LH24OA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนต์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A+	1.44	0.99	0.99	0.99	0.43%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-311	KGI		26/04/2023	LH24OA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนต์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A+	1.44	0.99	0.99	0.99	0.59%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-249	KGI		26/04/2023	LH24OA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนต์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A+	1.44	2.96	2.96	2.96	1.3%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-271	KGI		26/04/2023	LH24OA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนต์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A+	1.44	2.96	2.96	2.96	0.9%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-306	KGI		26/04/2023	LH24OA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนต์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A+	1.44	3.94	3.94	3.95	0.47%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-432	KGI		26/04/2023	LH24OA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนต์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A+	1.44	9.86	9.86	9.87	0.53%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-422	KGI		26/04/2023	LH24OA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนต์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A+	1.44	22.68	22.68	22.70	0.91%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ลิงค์ คอมเพิลกันซ์ รีเทิร์น 1	KGI	27/04/2023		LH24OA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทแลนต์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A+	1.44	47.34	47.34	47.38	9.46%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KGI		26/04/2023	GPSC24NA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	AA+	1.53	3.00	3.00	2.99	0.36%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-287	KGI		26/04/2023	GPSC24NA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	AA+	1.53	6.99	6.99	6.99	0.06%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-377	KGI		26/04/2023	GPSC24NA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	AA+	1.53	6.99	6.99	6.99	0.24%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-402	KGI		26/04/2023	GPSC24NA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	AA+	1.53	12.98	12.98	12.98	0.32%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ลิงค์ คอมเพิลกันซ์ รีเทิร์น 1	KGI	27/04/2023		GPSC24NA	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	AA+	1.53	29.97	29.97	29.95	5.98%	ไม่ใช่รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ

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

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2566

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				
PF-5049	KGI		26/04/2023	CPN248A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	AA	1.30	0.98	0.98	0.99	0.52%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-410	KGI		26/04/2023	CPN248A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	AA	1.30	5.90	5.90	5.92	1.24%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-325	KGI		26/04/2023	CPN248A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	AA	1.30	6.89	6.89	6.90	0.44%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
PVD-366	KGI		26/04/2023	CPN248A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	AA	1.30	10.82	10.82	10.85	0.47%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 1	KGI	27/04/2023		CPN248A	THAIBMA	หุ้นกู้	บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	AA	1.30	24.60	24.60	24.65	4.92%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย ดิวิเดนด ฟันด์	UOBKHS		18/04/2023	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.37	0.37	0.37	0.4%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี ทริกเกอร์ 5M#5	UOBKHS		18/04/2023	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	1.85	1.85	1.86	0.64%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อิควิตี	UOBKHS	24/04/2023		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	5.96	5.96	6.00	0.63%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ	UOBKHS		24/04/2023	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.54	0.54	0.54	0.43%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #19	UOBKHS		24/04/2023	2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	0.60	0.60	0.60	0.74%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อิควิตี	UOBKHS	25/04/2023		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	8.17	8.17	8.21	0.86%	ไม่ใช้รายการ Crossing เป็นรายการซื้อขายปกติ
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อิควิตี	UOBKHS	27/04/2023		2828 HK	NON-REGISTERED	หน่วยลงทุน	HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		0.00	8.78	8.78	8.73	0.91%	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) 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

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

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2566

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (broker หรือ dealer)	วันเดือนปี 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>
		ซื้อ	ขาย							ราคาปิด <sup>4/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup>	ราคาที่ซื้อขาย		

หมายเหตุเพิ่มเติม :

3/ เกณฑ์ในการคำนวณอายุคงเหลือของตราสารหนี้ ใช้จำนวน 365 วัน