

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

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569

| ชื่อกองทุน  | ชื่อตัวกลาง<br>(broker หรือ<br>dealer) | วัน/เดือน/ปี<br>ที่ทำธุรกรรม |     | ชื่อ<br>ทรัพย์สิน | การเป็นหลักทรัพย์<br>จดทะเบียน/<br>ขึ้นทะเบียน <sup>2/</sup> | ประเภท<br>ทรัพย์สิน | ชื่อผู้ออก | อันดับความ<br>น่าเชื่อถือ | อายุคงเหลือ <sup>3/</sup><br>(ปี) | มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ |                           |                | สัดส่วนมูลค่า<br>(ราคาซื้อขาย) ต่อ<br>NAV ณ สิ้นเดือน | เหตุผลในการ<br>ทำธุรกรรม <sup>6/</sup> |
|-------------|--|------------------------------|-----|-------------------|--|---------------------|------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------|---|--|
|             |  | ซื้อ                         | ขาย |                   |  |                     |            |                           |                                   | ราคาปิด <sup>4/</sup>              | ราคาอ้างอิง <sup>5/</sup> | ราคาที่ซื้อขาย |   |  |
| ไม่มีรายการ |  |                              |     |                   |  |                     |            |                           |                                   |                                    |                           |                |   |  |
|             |  |                              |     |                   |  |                     |            |                           |                                   |                                    |                           |                |   |  |

หมายเหตุ :

1/ รายการซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างกองทุนที่เกิดขึ้นจริง

2/ ระบุการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50, non-SET50) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAD) ตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (BEX) และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA)

หรือ ไม่จดทะเบียน (non-SET) หรือ ไม่ขึ้นทะเบียน (non-register)

3/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้

4/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม

5/ ราคาอ้างอิงในกรณีตราสารทุน; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้; ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย

6/ เหตุผลในการทำธุรกรรม กรณีราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารหนี้ โปรดระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย