



รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Crossing)

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โสลาริส จำกัด

ชื่อกองทุน	ชื่อตัวกลาง (Broker หรือ dealer)	วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม		ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลัก ทรัพย์จัด ทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน2/	ประเภท ทรัพย์สิน	ผู้ออก	อันดับความน่า เชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี) 3/	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อขาย) ต่อ NAV ณ สิ้น เดือน	เหตุผลในการทำธุรกรรม6/
		ราคาปิด4/	ราคาอ้างอิง5/							ราคาซื้อขาย				
S-MMF	S-FUNDS		03/15/2018	CB18426B	SET/MAI	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-		-			-	เพื่อเตรียมสภาพคล่อง/รอรับการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
S-PFI 18M3	S-FUNDS	03/15/2018		CB18426B	SET/MAI	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-		-				เป็นตราสารหนี้ที่เหมาะสมกับนโยบาย และเป็นประโยชน์กับกองทุนรวม
S-MMF	S-FUNDS		03/15/2018	CB18426B	SET/MAI	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-		-			-	เพื่อเตรียมสภาพคล่อง/รอรับการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
S-PFI 18M3	S-FUNDS	03/15/2018		CB18426B	SET/MAI	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-		-				เป็นตราสารหนี้ที่เหมาะสมกับนโยบาย และเป็นประโยชน์กับกองทุนรวม
S-FRMF	S-FUNDS		03/29/2018	CB18405B	SET/MAI	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-		-				เพื่อเตรียมสภาพคล่อง/รอรับการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
EP-LTF	S-FUNDS	03/29/2018		CB18405B	SET/MAI	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.02	-	0.20	0.20	0.64	เป็นตราสารหนี้ที่เหมาะสมกับนโยบาย และเป็นประโยชน์กับกองทุนรวม
EP-LTF	S-FUNDS	03/29/2018		CB18405B	SET/MAI	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.02	-	0.20	0.20	0.64	เป็นตราสารหนี้ที่เหมาะสมกับนโยบาย และเป็นประโยชน์กับกองทุนรวม
S-FRMF	S-FUNDS		03/29/2018	CB18405B	SET/MAI	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-		-				เพื่อเตรียมสภาพคล่อง/รอรับการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
EP-LTF	S-FUNDS	03/29/2018		CB18405B	SET/MAI	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.02	-	0.20	0.20	0.64	เป็นตราสารหนี้ที่เหมาะสมกับนโยบาย และเป็นประโยชน์กับกองทุนรวม
EP-LTF	S-FUNDS	03/29/2018		CB18405B	SET/MAI	พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.02	-	0.20	0.20	0.64	เป็นตราสารหนี้ที่เหมาะสมกับนโยบาย และเป็นประโยชน์กับกองทุนรวม

หมายเหตุ :

1/ หมายความว่า (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 กรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

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