

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Cross Trade) <sup>1/</sup>

ประจำเดือน กรกฎาคม 2568

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์ปริง จำกัด

| ชื่อกองทุน <sup>2/</sup> | ชื่อกองทุน <sup>2/</sup> |     | วัน/เดือน/ปี/ที่<br>ทำธุรกรรม | ชื่อทรัพย์สิน | การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน <sup>3/</sup> | ประเภททรัพย์สิน                     | ชื่อผู้ออก              | อันดับความน่าเชื่อถือ/<br>ประเภท <sup>4/</sup> | อายุคงเหลือ / (ปี) <sup>5/</sup> | มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่ใช้คำนวณ โดยใช้ |                           |             | สัดส่วนมูลค่า<br>(ราคาซื้อ ขาย) ต่อ<br>NAV ณ วันที่ทำ<br>ธุรกรรม | เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>8/</sup>                                                                   |
|--------------------------|--------------------------|-----|-------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | ซื้อ                     | ขาย |                               |               |                                                      |                                     |                         |                                                |                                  | ราคาปิด <sup>6/</sup>                  | ราคาอ้างอิง <sup>7/</sup> | ราคาซื้อขาย |                                                                  |                                                                                                      |
| กองทุนส่วนบุคคล          | /                        |     | 14-07-25                      | CB25918B      | Registered                                           | พันธบัตร<br>ธนาคารแห่ง<br>ประเทศไทย | ธนาคารแห่ง<br>ประเทศไทย | -                                              | 0.19 ปี                          | 15.96                                  | 15.96                     | 15.96       | 0.83%                                                            | 1. เพื่อบริหารสภาพคล่อง<br>2. ไม่มีส่วนต่างของอัตราผลตอบแทน<br>จากการซื้อขายผ่านนายหน้า              |
| กองทุนรวม                |                          | /   | 14-07-25                      | CB25918B      | Registered                                           | พันธบัตร<br>ธนาคารแห่ง<br>ประเทศไทย | ธนาคารแห่ง<br>ประเทศไทย | -                                              | 0.19 ปี                          | 15.96                                  | 15.96                     | 15.96       | 6.41%                                                            | 1. เพื่อลงทุนในตัวแลกเงินบริษัทเอกชน<br>2. ไม่มีส่วนต่างของอัตราผลตอบแทน<br>จากการซื้อขายผ่านนายหน้า |

หมายเหตุ :

1/ ความหมาย คือ การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่นภายใต้การจัดการ บลจ.เดียวกันและไม่ผ่านตัวกลาง

2/ ชื่อกองทุนต้องมีการจับคู่การทำธุรกรรม ซื้อ/ขาย ดังต่อไปนี้

- (1) แบบ single transaction คือ การทำธุรกรรม cross trade ระหว่างกองทุน 2 กองภายใต้การจัดการ บลจ.เดียวกัน
- (2) แบบ multiple transactions คือ การทำธุรกรรม cross trade ที่มีกองทุนที่เกี่ยวข้องมากกว่า 2 กองทุนขึ้นไปภายใต้การจัดการ บลจ.เดียวกัน

3/ ระบุการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50, non-SET50) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ตลาดตราสารหนี้ และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) หรือไม่จดทะเบียน (non-SET) หรือไม่ขึ้นทะเบียน (non-register)

4/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้ อันดับความน่าเชื่อถือ ให้ใส่เฉพาะ Rating ตัวใดตัวหนึ่ง

5/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง

6/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม

7/ ราคาอ้างอิงในการณิตราสารทุน ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้ ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย

8/ เหตุผลในการทำธุรกรรม (1) ตราสารทุน ระบุเหตุผลกรณีราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาที่ซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด (2) ตราสารหนี้ ให้ระบุเหตุผลทุกกรณีและระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย