

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Cross Trade)^{1/}

ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2568

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด

ชื่อกองทุน ^{2/}	ชื่อกองทุน ^{2/}		วัน/เดือน/ปี/ที่ ทำธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ ขึ้นทะเบียน ^{3/}	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ/ ประเภท ^{4/}	อายุคงเหลือ / (ปี) ^{5/}	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่ใช้คำนวณ โดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{8/}
	ซื้อ	ขาย								ราคาปิด ^{6/}	ราคาอ้างอิง ^{7/}	ราคาซื้อขาย		
กองทุนส่วนบุคคล	/		19-05-25	CB25918A	Registered	พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทย	ธนาคารแห่ง ประเทศไทย	-	0.32 ปี	3.98	3.98	3.98	0.15%	1. เพื่อบริหารสภาพคล่อง 2. ไม่มีส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนจาก การซื้อขายผ่านนายหน้า
กองทุนส่วนบุคคล	/		19-05-25	CB26108A	Registered	พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทย	ธนาคารแห่ง ประเทศไทย	-	0.63 ปี	15.84	15.84	15.84	0.60%	1. เพื่อบริหารสภาพคล่อง 2. ไม่มีส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนจาก การซื้อขายผ่านนายหน้า
กองทุนรวม		/	19-05-25	CB25918A	Registered	พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทย	ธนาคารแห่ง ประเทศไทย	-	0.32 ปี	3.98	3.98	3.98	1.48%	1. เพื่อบริหารสภาพคล่อง 2. ไม่มีส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนจาก การซื้อขายผ่านนายหน้า
กองทุนรวม		/	19-05-25	CB26108A	Registered	พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทย	ธนาคารแห่ง ประเทศไทย	-	0.63 ปี	15.84	15.84	15.84	5.90%	1. เพื่อบริหารสภาพคล่อง 2. ไม่มีส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนจาก การซื้อขายผ่านนายหน้า

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 เพื่อให้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย
- 8/ เหตุผลในการทำธุรกรรม (1) ตราสารทุน ระบุเหตุผลกรณีราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาอ้างอิง หรือราคาซื้อขายไม่เท่ากับราคาปิด (2) ตราสารหนี้ ให้ระบุเหตุผลทุกกรณีและระบุ yield ที่ใช้ในการซื้อขายด้วย