

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Cross Trade) ^{1/}

ประจำเดือน สิงหาคม 2568

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์ปริง จำกัด

ชื่อกองทุน ^{2/}	ชื่อกองทุน ^{2/}		วัน/เดือน/ปีที่ ทำธุรกรรม	ชื่อทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน ^{3/}	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ/ ประเภท ^{4/}	อายุคงเหลือ / (ปี) ^{5/}	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่ใช้คำนวณ โดยใช้			(ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ	เหตุผลในการทำธุรกรรม ^{8/}
	ซื้อ	ขาย								ราคาปิด ^{6/}	ราคาอ้างอิง ^{7/}	ราคาซื้อขาย		
กองทุนส่วนบุคคล		/	14-08-2025	CB25918A	Registered	พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.10 ปี	3.99	3.99	3.99	0.17%	1. เพื่อนำเงินไปลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน 2. ไม่มีส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายผ่านนายหน้า
กองทุนรวม	/		14-08-2025	CB25918A	Registered	พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.10 ปี	3.99	3.99	3.99	1.53%	1. เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราผลตอบแทนในตลาด 2. ไม่มีส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายผ่านนายหน้า
กองทุนส่วนบุคคล		/	14-08-2025	CB25918B	Registered	พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.10 ปี	9.98	9.98	9.98	0.42%	1. เพื่อนำเงินไปลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน 2. ไม่มีส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายผ่านนายหน้า
กองทุนรวม	/		14-08-2025	CB25918B	Registered	พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย	ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.10 ปี	9.98	9.98	9.98	3.82%	1. เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราผลตอบแทนในตลาด 2. ไม่มีส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายผ่านนายหน้า
กองทุนส่วนบุคคล		/	28-08-2025	SAWAD25D16A	Registered	ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	A-	0.30 ปี	19.85	19.85	19.85	0.83%	1. เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง 2. ไม่มีส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายผ่านนายหน้า
กองทุนรวม	/		28-08-2025	SAWAD25D16A	Registered	ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	A-	0.30 ปี	19.85	19.85	19.85	6.48%	1. เพื่อเพิ่มดอกเบี้ยรับ 2. ไม่มีส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายผ่านนายหน้า
กองทุนส่วนบุคคล		/	28-08-2025	BTSG25D16A	Registered	ตั๋วแลกเงิน	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.30 ปี	9.91	9.91	9.91	0.41%	1. เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง 2. ไม่มีส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายผ่านนายหน้า
กองทุนรวม	/		28-08-2025	BTSG25D16A	Registered	ตั๋วแลกเงิน	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.30 ปี	9.91	9.91	9.91	3.24%	1. เพื่อเพิ่มดอกเบี้ยรับ 2. ไม่มีส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายผ่านนายหน้า
กองทุนส่วนบุคคล		/	28-08-2025	SIRI25O30B	Registered	ตั๋วแลกเงิน	บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.17 ปี	9.95	9.95	9.95	0.41%	1. เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง 2. ไม่มีส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายผ่านนายหน้า
กองทุนรวม	/		28-08-2025	SIRI25O30B	Registered	ตั๋วแลกเงิน	บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)	BBB+	0.17 ปี	9.95	9.95	9.95	3.25%	1. เพื่อเพิ่มดอกเบี้ยรับ 2. ไม่มีส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายผ่านนายหน้า

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/ ราคาอ้างอิงในการนี้ตราสารทุน ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในวันที่มีการซื้อขาย กรณีตราสารหนี้ ราคาอ้างอิงอาจหมายถึง ราคาที่ dealer quote เพื่อใช้ในการซื้อขาย ณ วันที่มีรายการเกิดขึ้น และให้ระบุที่มาของราคาอ้างอิงด้วย

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