

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

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด

| ชื่อกองทุน <sup>2/</sup> |     | วัน/เดือน/ปี<br>ที่ทำ<br>ธุรกรรม | ชื่อ<br>ทรัพย์สิน | การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน <sup>3/</sup> | ประเภททรัพย์สิน | ชื่อผู้ออก | อันดับความ<br>น่าเชื่อถือ /<br>ประเภท <sup>4/</sup> | อายุ<br>คงเหลือ <sup>5/</sup> (ปี) | มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้ |                               |                    | สัดส่วนมูลค่า (ราคา<br>ซื้อขาย) ต่อ NAV<br>ณ วันที่ทำธุรกรรม <sup>8/</sup> | เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>8/</sup> |
|--------------------------|-----|----------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| ชื่อ                     | ขาย |                                  |                   |                                                      |                 |            |                                                     |                                    | ราคาปิด <sup>6/</sup>              | ราคา<br>อ้างอิง <sup>7/</sup> | ราคาที่ซื้อ<br>ขาย |                                                                            |                                    |
| -                        | -   | -                                | -                 | -                                                    | -               | -          | -                                                   | -                                  | -                                  | -                             | -                  | -                                                                          | -                                  |
|                          |     |                                  |                   |                                                      |                 |            |                                                     |                                    |                                    |                               |                    |                                                                            |                                    |

หมายเหตุ :

1/ ความหมายคือ การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่นภายใต้การจัดการ บลจ. เดียวกันและไม่ผ่านตัวกลาง1/ ความหมายคือ การซื้อ/ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตรงข้ามกันระหว่างกองทุนรวม และกองทุนอื่นภายใต้การจัดการ บลจ. เดียวกันและไม่ผ่านตัวกลาง

2/ ชื่อกองทุนต้องมีการจับคู่การทำธุรกรรม ชื่อ/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) หรือ ไม่จดทะเบียน (non-SET) หรือไม่ขึ้นทะเบียน (non-register)

4/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้ อันดับความน่าเชื่อถือ ให้ใส่เฉพาะ Rating ตัวใดตัวหนึ่ง (ถ้ามี) ของผู้ออก หรือรับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน ฯลฯ โดยระบุประเภทของอันดับความน่าเชื่อถือไว้ในช่องเดียวกับอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น A (ผู้ค้ำประกัน)

5/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง

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

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