

## รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (Organized market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

ชื่อย่อหุ้น	รายชื่อนายหน้า ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์	ค่านายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์	ความถี่ในการซื้อขาย * (ครั้ง)	เหตุผล
LHACTLTF	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	2,782,141.35	4,465.33	4	การเลือกใช้นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เป็นไปตามรายชื่อที่ได้รับ อนุมัติจากคณะกรรมการลงทุนแต่ละไตรมาส
LHEQD	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	41,523,860.42	66,645.81	10	
LHEQDPLUS	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	39,053,252.49	62,680.44	10	
LHGROWTH	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	13,755,008.21	22,076.78	4	
LHIP	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	4,223,316.16	6,778.42	3	
LHMSFL	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	2,517,997.95	4,041.39	6	
LHPROP-I	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	900.00	1.44	1	
LHPROPIA	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	451,500.00	724.66	1	
LHSELECT	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	4,456,874.28	7,153.29	3	
LHSMART	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	4,814,658.92	7,727.53	3	
LHSMARTDSSF	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	4,029,470.28	6,467.31	3	
LHSMARTLTF	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	6,744,909.40	10,825.58	3	
LHTOPPICK	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1,592,915.78	2,556.66	6	
LHTPROP	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	900.00	1.44	1	
LHTPROPRMF	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	450.00	0.73	1	
LHTRIG7M	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	6,956,029.60	11,164.43	8	

หมายเหตุ : ความถี่ในการซื้อขายหมายถึง จำนวนครั้งที่ บลจ. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้นายหน้าแต่ละราย ดังนั้น กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมาก

ในแต่ละครั้ง (warehousing) จะนับเป็น 1 ครั้งเท่านั้น แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จะใช้เวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งมากกว่า 1 วันทำการ

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
 ประจำเดือน 30 มิถุนายน 2567  
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภทธุรกรรม <sup>1/</sup>	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ที่ทำธุรกรรม								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
		ซื้อ	ขาย								
LHACTLTF	LHS	21 Jun 2024		1	AMATA	EQUITY	AMATA	N/A	0	694801.99	0.01000694
LHACTLTF	LHS	21 Jun 2024		1	SAWAD	EQUITY	SAWAD	BBB	0	690396.24	0.00994348
LHACTLTF	LHS	21 Jun 2024		1	GPSC	EQUITY	GPSC	AA	0	691617.52	0.00996107
LHACTLTF	LHS	21 Jun 2024		1	AWC	EQUITY	AWC	N/A	0	705325.6	0.0101585
LHEQD	LHS	25 Jun 2024		1	TTB	EQUITY	TTB	AA	0	6476786.43	0.03118842
LHEQD	LHS		25 Jun 2024	1	NSL	EQUITY	NSL	N/A	0	1528115.13	0.00735851
LHEQD	LHS		25 Jun 2024	1	TAN	EQUITY	TAN	N/A	0	629990.22	0.00303366
LHEQD	LHS		25 Jun 2024	1	TRP	EQUITY	TRP	N/A	0	358591.14	0.00172677
LHEQD	LHS		25 Jun 2024	1	KCE	EQUITY	KCE	N/A	0	6481893.6	0.03121301
LHEQD	LHS	25 Jun 2024		1	SIRI	EQUITY	SIRI	BBB	0	4206216	0.02025468
LHEQD	LHS	25 Jun 2024		1	TOP	EQUITY	TOP	AA	0	4209535.92	0.02027067
LHEQD	LHS		25 Jun 2024	1	BDMS	EQUITY	BDMS	AA	0	3688104.42	0.01775976
LHEQD	LHS		25 Jun 2024	1	DELTA	EQUITY	DELTA	N/A	0	9738652.56	0.04689566
LHEQD	LHS	25 Jun 2024		1	HMPRO	EQUITY	HMPRO	AA	0	4205975	0.02025352
LHEQDPLUS	LHS		25 Jun 2024	1	BDMS	EQUITY	BDMS	AA	0	3424668.39	0.01814916
LHEQDPLUS	LHS		25 Jun 2024	1	DELTA	EQUITY	DELTA	N/A	0	9228293.62	0.04890569
LHEQDPLUS	LHS	25 Jun 2024		1	HMPRO	EQUITY	HMPRO	AA	0	3984900	0.02111813
LHEQDPLUS	LHS	25 Jun 2024		1	TOP	EQUITY	TOP	AA	0	3990789.44	0.02114934
LHEQDPLUS	LHS	25 Jun 2024		1	SIRI	EQUITY	SIRI	BBB	0	3984792	0.02111756
LHEQDPLUS	LHS		25 Jun 2024	1	TRP	EQUITY	TRP	N/A	0	333466.92	0.00176722
LHEQDPLUS	LHS		25 Jun 2024	1	TAN	EQUITY	TAN	N/A	0	478032.78	0.00253335
LHEQDPLUS	LHS		25 Jun 2024	1	NSL	EQUITY	NSL	N/A	0	1406109.93	0.00745173
LHEQDPLUS	LHS		25 Jun 2024	1	KCE	EQUITY	KCE	N/A	0	6060272.4	0.03211664
LHEQDPLUS	LHS	25 Jun 2024		1	TTB	EQUITY	TTB	AA	0	6161927.01	0.03265537
LHGROWTH	LHS	21 Jun 2024		1	AWC	EQUITY	AWC	N/A	0	3485244.1	0.01056147

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภทธุรกรรม <sup>1/</sup>	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ที่ทำธุรกรรม								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
		ซื้อ	ขาย								
LHGROWTH	LHS	21 Jun 2024		1	AMATA	EQUITY	AMATA	N/A	0	3433796.33	0.01040556
LHGROWTH	LHS	21 Jun 2024		1	SAWAD	EQUITY	SAWAD	BBB	0	3415834.8	0.01035114
LHGROWTH	LHS	21 Jun 2024		1	GPSC	EQUITY	GPSC	AA	0	3420132.98	0.01036416
LHHOTEL	LHFUND	12 Jun 2024		1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	5000000	0.00040564
LHHOTEL	LHFUND		26 Jun 2024	1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	90000000	0.00730146
LHHOTEL	LHFUND		27 Jun 2024	1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	100000000	0.00811274
LHHOTEL	LHFUND		05 Jun 2024	1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	150000000	0.01216911
LHHOTEL	LHFUND		06 Jun 2024	1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	60000000	0.00486764
LHIP	LHS		06 Jun 2024	1	BBL	EQUITY	BBL	AA	0	2077000	0.00678556
LHIP	LHS		06 Jun 2024	1	KBANK	EQUITY	KBANK	AA	0	2014500	0.00658138
LHIP	LHS	21 Jun 2024		1	SAK	EQUITY	SAK	N/A	0	131816.16	0.00043064
LHMMRMF	LHFUND		20 Jun 2024	1	LHMM-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	250000	0.00503493
LHMMRMF	LHFUND	27 Jun 2024		1	LHMM-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	1800000	0.03625149
LHMMRMF	LHFUND		28 Jun 2024	1	LHMM-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	1000000	0.02013971
LHMMRMF	LHFUND	18 Jun 2024		1	LHMM-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	2500000	0.05034929
LHMMRMF	LHFUND	19 Jun 2024		1	LHMM-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	500000	0.01006986
LHMMRMF	LHFUND	07 Jun 2024		1	LHMM-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	400000	0.00805589
LHMSFL	LHS	18 Jun 2024		1	MASTER	EQUITY	MASTER	N/A	0	257925.18	0.00740711
LHMSFL	LHS	18 Jun 2024		1	SJWD	EQUITY	SJWD	N/A	0	323949.6	0.00930321
LHMSFL	LHS	18 Jun 2024		1	COCOCO	EQUITY	COCOCO	N/A	0	180030.21	0.00517012
LHMSFL	LHS	18 Jun 2024		1	MAGURO	EQUITY	MAGURO	N/A	0	528431.04	0.01517552
LHMSFL	LHS	18 Jun 2024		1	STA	EQUITY	STA	N/A	0	1035350.4	0.02973327
LHMSFL	LHS	18 Jun 2024		1	CKP	EQUITY	CKP	A	0	192311.52	0.00552282
LHPROP-I	LHS	18 Jun 2024		1	DREIT	UNITTRUST	DREIT	N/A	0	900	0.000001
LHPROPIA	LHS	18 Jun 2024		1	AIMIRT	UNITTRUST	AIMIRT	N/A	0	451500	0.00048207
LHSC	LHFUND	05 Jun 2024		1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	50000000	0.00814001
LHSC	LHFUND	12 Jun 2024		1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	50000000	0.00814001
LHSC	LHFUND		27 Jun 2024	1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	35000000	0.00569801
LHSC	LHFUND		24 Jun 2024	1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	25000000	0.00407001

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภทธุรกรรม <sup>1/</sup>	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ที่ทำธุรกรรม								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
		ซื้อ	ขาย								
LHSELECT	LHS	21 Jun 2024		1	SAK	EQUITY	SAK	N/A	0	204524.28	0.00125191
LHSELECT	LHS		06 Jun 2024	1	KBANK	EQUITY	KBANK	AA	0	3327750	0.02036942
LHSELECT	LHS		06 Jun 2024	1	BBL	EQUITY	BBL	AA	0	924600	0.00565955
LHSGOV3M2	LHFUND		20 Jun 2024	1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	4519933.26	0.01228483
LHSMART	LHS		06 Jun 2024	1	BBL	EQUITY	BBL	AA	0	938000	0.00568946
LHSMART	LHS		06 Jun 2024	1	SCB	EQUITY	SCB	AA	0	3667950	0.02224803
LHSMART	LHS	21 Jun 2024		1	SAK	EQUITY	SAK	N/A	0	208708.92	0.00126593
LHSMARTDSSF	LHS	21 Jun 2024		1	SAK	EQUITY	SAK	N/A	0	178370.28	0.00125195
LHSMARTDSSF	LHS		06 Jun 2024	1	BBL	EQUITY	BBL	AA	0	737000	0.00517286
LHSMARTDSSF	LHS		06 Jun 2024	1	SCB	EQUITY	SCB	AA	0	3114100	0.02185726
LHSMARTLTF	LHS		06 Jun 2024	1	SCB	EQUITY	SCB	AA	0	5141400	0.02211192
LHSMARTLTF	LHS		06 Jun 2024	1	BBL	EQUITY	BBL	AA	0	1313200	0.00564775
LHSMARTLTF	LHS	21 Jun 2024		1	SAK	EQUITY	SAK	N/A	0	290309.4	0.00124855
LH-THAPE1UI	LHFUND		12 Jun 2024	1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	2000000	0.00058967
LH-THAPE1UI	LHFUND	21 Jun 2024		1	LHTREASURY-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	20000000	0.00589672
LHTOPPICK	LHS	21 Jun 2024		1	SAK	EQUITY	SAK	N/A	0	28769.4	0.00039144
LHTOPPICK	LHS	18 Jun 2024		1	MAGURO	EQUITY	MAGURO	N/A	0	683136.18	0.00929485
LHTOPPICK	LHS	21 Jun 2024		1	BBGI	EQUITY	BBGI	N/A	0	146248.96	0.00198988
LHTOPPICK	LHS	17 Jun 2024		1	BBGI	EQUITY	BBGI	N/A	0	172188.24	0.00234282
LHTOPPICK	LHS	18 Jun 2024		1	BBGI	EQUITY	BBGI	N/A	0	119275.72	0.00162288
LHTOPPICK	LHS		07 Jun 2024	1	AU	EQUITY	AU	N/A	0	443297.28	0.00603157
LHTPROP	LHS	18 Jun 2024		1	DREIT	UNITTRUST	DREIT	N/A	0	900	0.0000007
LHTPROPRMF	LHS	18 Jun 2024		1	DREIT	UNITTRUST	DREIT	N/A	0	450	0.00000169
LHTRIG7M	LHS	18 Jun 2024		1	DOHOME	EQUITY	DOHOME	N/A	0	164823.28	0.00256471
LHTRIG7M	LHS	18 Jun 2024		1	SAK	EQUITY	SAK	N/A	0	1940416.08	0.03019361
LHTRIG7M	LHS	18 Jun 2024		1	BBGI	EQUITY	BBGI	N/A	0	641559.68	0.00998291
LHTRIG7M	LHS	18 Jun 2024		1	TAN	EQUITY	TAN	N/A	0	616974.1	0.00960035
LHTRIG7M	LHS	18 Jun 2024		1	KAMART	EQUITY	KAMART	N/A	0	1287129.96	0.02002823
LHTRIG7M	LHS	18 Jun 2024		1	ERW	EQUITY	ERW	N/A	0	658508.12	0.01024664

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน/เดือน/ปี		ประเภทธุรกรรม <sup>1/</sup>	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	อายุคงเหลือ (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ราคาซื้อหรือขาย)	
		ที่ทำธุรกรรม								บาท	สัดส่วนต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
		ซื้อ	ขาย								
LHTRIG7M	LHS	18 Jun 2024		1	CPALL	EQUITY	CPALL	AA	0	628658.24	0.00978216
LHTRIG7M	LHS	18 Jun 2024		1	AOT	EQUITY	AOT	N/A	0	1017960.14	0.01583985
LHWPLUS	LHFUND		24 Jun 2024	1	LHDEBT-L	UNITTRUST	LHFUND	N/A	0	7297980	0.04913353
QHPPF	KBANK	06 Jun 2024		1	CBF24D09A	FIXED INCOME	BOT	Risk Free	0.509589	80045378.4	0.00985885

หมายเหตุ :

1/ ข้อมูลธุรกรรม ได้แก่

- ธุรกรรมที่ทำโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นผ่านบริษัทนายหน้าซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ big lot (put-through) ใน ตลท. เว้นแต่เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนนั้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (arranger)
- การซื้อขายตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
- การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกรรม และ/หรือ การทำหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (cross trade)<sup>1/</sup>

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2567

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

ชื่อกองทุน <sup>2/</sup>		วัน/เดือน/ปี ที่ทำธุรกรรม	ชื่อ ทรัพย์สิน	การเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน/ขึ้น ทะเบียน <sup>3/</sup>	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อผู้ออก	อันดับความ น่าเชื่อถือ / ประเภท <sup>4/</sup>	อายุ คงเหลือ <sup>5/</sup> (ปี)	มูลค่าธุรกรรม (ลบ.) ที่คำนวณโดยใช้			สัดส่วนมูลค่า (ราคาซื้อ ขาย) ต่อ NAV ณ วันที่ทำ ธุรกรรม	เหตุผลในการทำธุรกรรม <sup>8/</sup>
ชื่อ	ขาย								ราคาปิด <sup>6/</sup>	ราคาอ้างอิง <sup>7/</sup>	ราคาที่ซื้อขาย		
				ไม่มีรายงาน									

## หมายเหตุ :

1/ 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) หรือ ไม่ขึ้นทะเบียน (non-register)

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

5/ ระบุ กรณีเป็นตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

6/ ราคาปิด หมายถึงราคาปิด ณ วันที่ทำธุรกรรม

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

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