

ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในสัญญาออพชั่นที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับค่าเฉลี่ยของอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนี Hang Seng China Enterprises

Fund Name	TISCO China Linked Complex Return Fund 7 (TCHLINK7)
Registered Date	22-Aug-16
Initial Trade Date	23-Aug-16
Fund Maturity Date	2-Sep-19
Initial HSCEI	9,586.99
Participation Rate (PR)	30%

No.	Valuation Date	HSCEI	Difference from Intial Index	Actual Percentage Change	Adjusted Percentage Change	Average Return	Adjusted Return (Average Return*PR)
1	23 November 2016	9,665.99	79.00	0.82%	0.82%	0.07%	0.02%
2	23 February 2017	10,521.53	934.54	9.75%	9.75%	0.88%	0.26%
3	23 May 2017	10,395.28	808.29	8.43%	8.43%	1.58%	0.48%
4	23 August 2017 *	11,051.00	1,464.01	15.27%	15.27%	2.86%	0.86%
5	23 November 2017	11,737.06	2,150.07	22.43%	22.43%	4.73%	1.42%
6	23 February 2018	12,735.06	3,148.07	32.84%	32.84%	7.46%	2.24%
7	23 May 2018	12,090.79	2,503.80	26.12%	26.12%	9.64%	2.89%
8	23 August 2018	10,814.60	1,227.61	12.80%	12.80%	10.70%	3.21%
9	23 November 2018	10,388.53	801.54	8.36%	8.36%	11.40%	3.42%
10	25 February 2019	11,631.03	2,044.04	21.32%	21.32%	13.18%	3.95%
11	23 May 2019						
12	23 August 2019						

Cumulative return at the end of period 10 period is 3.95%

หมายเหตุ * เนื่องจากวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงได้ประกาศปิดทำการเนื่องจากได้รับอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นฮาโตะ การวัดผลของกองทุน TCHLINK 7 จึงใช้ราคาปิดของดัชนี Hang Seng China Enterprises ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 แทน