

業績表現一覽表

於二〇〇五年十二月三十一日

資產淨值總額	3,015,914,000港元
每個基金單位的資產淨值	3.016港元
成交價與資產淨值的最大溢價 ^(附註i)	0.759港元
每個基金單位的淨收益率 ^(附註ii)	1.18%
已發行基金單位數目	<u>1,000,000,000個基金單位</u>

附註：

- (i) 最大溢價乃按二〇〇五年十二月二十一日(上市日期)至二〇〇五年十二月三十一日止有關期間(「有關期間」)香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)所報最高成交價3.775港元計算。於有關期間的最低成交價為3.450港元，高於二〇〇五年十二月三十一日的資產淨值(於二〇〇五年十二月二十一日的基金單位認購價為3.075港元)，因此並無呈列成交價與資產淨值的折讓。
- (ii) 每個基金單位的淨收益率乃按二〇〇五年十二月七日至二〇〇五年十二月三十一日止期間每個基金單位的除稅後及與基金單位持有人交易前的溢利除以二〇〇五年十二月三十一日的成交價3.450港元計算。