

表現報表

於2006年3月31日

總資產淨值	23,715百萬港元
每基金單位資產淨值	11.09港元
成交價與資產淨值比較之最高溢價(i)	6.96港元
每基金單位淨收益率(ii)	5.79%
已發行基金單位數目	2,137,454,000

附註：

- (i) 最高溢價乃按於2005年11月25日(即領匯上市日期)至2006年3月31日止期間於香港聯交所之最高成交價18.05港元計算。期內最低成交價為11.10港元，高於2006年3月31日之資產淨值(於2005年11月25日之基金單位認購價為10.30港元)，因此，並無呈列成交價較資產淨值之折讓。
- (ii) 每基金單位淨收益率乃按於2005年9月6日至2006年3月31日止期間之除稅後及扣除與基金單位持有人交易前溢利，除以於2006年3月31日之成交價16.80港元計算。