

表現概覽

於2006年12月31日

	截至2006年12月31日 止六個月	2006年4月26日至 2006年6月30日
資產淨值	16,562,844,000 港元	16,365,139,000 港元
每基金單位資產淨值	6.04 港元	5.97 港元
期間最高成交價	3.990 港元	4.375 港元
成交價相對資產淨值之最高溢價 ¹	不適用	不適用
期間最低成交價	3.700 港元	3.775 港元
成交價相對資產淨值之最高折讓	38.74%	36.77%
每基金單位之分派收益率 ²	5.32%	不適用
每基金單位之分派收益年率 ²	8.75%	不適用
每基金單位之淨收益率 ³	6.87%	0.17%
每基金單位之淨收益年率 ³	13.63%	1.63%

附註

- 2006年7月1日至2006年12月31日期間最高成交價為3.990港元，比2006年12月31日資產淨值為低，因此，沒有成交價相對資產淨值之溢價呈報。
- 每基金單位之分派收益率乃根據2006年5月24日至2006年12月31日分派期間作出的06年財務期間唯一一次分派的每基金單位分派0.2000港元（其計算方式載於經審核財務報表之分派報表內）及截至2006年12月31日止六個月期間最後交易日2006年12月29日3.76港元的成交價計算。每基金單位之分派收益年率按因數為365/222計算。
- 每基金單位之淨收益率乃根據2006年7月1日至2006年12月31日期間向基金單位持有人作出分派之前每基金單位期間溢利及截至2006年12月31日止六個月期間最後交易日2006年12月29日3.76港元的成交價計算。截至2006年12月31日止六個月及2006年4月26日至2006年6月30日之每基金單位之淨收益年率分別按因數為365/184及365/38計算。