

業績摘要	截至	截至
	二〇〇五年 十二月三十一日 止十一日期間	二〇〇六年 十二月三十一日 財政年度
穩定收入		
除稅後溢利	40,543,000港元	244,436,000港元
物業收入淨額	5,682,000港元	324,439,000港元
總收入	6,835,000港元	369,475,000港元
穩定回報		
上市日期每個基金單位的發售價	3.075港元	3.075港元
年末結算日每個基金單位的收市價	3.450港元	3.070港元
按發售價計算的基金單位分派率	1.32%	6.72%
按年末結算日收市價計算的每個基金單位分派率	1.18%	6.73%
已發行基金單位	1,000,000,000 個基金單位	1,000,000,000 個基金單位
產生收入的資產基礎		
資產總額	4,466,000,000港元	4,677,000,000港元
負債總額(不計基金單位持有人應佔資產淨值)	1,450,000,000港元	1,477,000,000港元
基金單位持有人應佔資產淨值	3,016,000,000港元	3,200,000,000港元
有形資產淨值(基金單位持有人應佔資產淨值減商譽)	2,863,000,000港元	3,041,000,000港元
低波幅		
成交價與每個基金單位的基金單位持有人應佔資產淨值的最大溢價	0.759港元	0.500港元
成交價與每個基金單位的基金單位持有人應佔資產淨值的最大折讓	不適用	0.350港元
資本管理的彈性		
借貸總額佔總資產的百分比(附註a)	29%	27%
總負債佔總資產的百分比(附註b)	33%	32%

附註a：借貸總額按銀行貸款排除債務相關開支資本化計算。

附註b：總負債按負債總額排除債務相關開支資本化及基金單位持有人應佔資產淨值計算。