

業績表現一覽表

於二〇〇六年十二月三十一日

	二〇〇六年	二〇〇五年
基金單位持有人應佔資產淨值	3,199,707,000港元	3,015,914,000港元
每個基金單位的基金單位持有人 應佔資產淨值	3.200港元	3.016港元
成交價與資產淨值的最大溢價 ⁽ⁱ⁾	0.500港元	0.759港元
成交價與資產淨值的最大折讓 ⁽ⁱ⁾	0.350港元	不適用
每個基金單位的淨收益率 ⁽ⁱⁱ⁾	7.96%	1.18%
已發行基金單位數目	1,000,000,000	1,000,000,000

附註：

- (i) 最大溢價乃按截至二〇〇六年十二月三十一日止年度內香港聯合交易所有限公司的最高成交價3.7港元(二〇〇五年：3.775港元)計算。最高折讓乃根據截至二〇〇六年十二月三十一日止年度內香港聯合交易所有限公司的最低買賣價2.85港元計算。由於二〇〇五年內的最低成交價3.25港元較於二〇〇五年十二月三十一日的資產淨值為高，故此，於二〇〇五年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截至二〇〇六年十二月三十一日止年度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二〇〇六年十二月三十一日的成交價3.07港元(二〇〇五年：3.45港元)計算。