

表現報表

於2007年3月31日

	截至 2007 年 3 月 31 日 止年度	截至 2006 年 3 月 31 日 止期間
於3月31日之基金單位持有人應佔資產淨值	26,789 百萬港元	23,715 百萬港元
於3月31日之每基金單位資產淨值	12.53 港元	11.09 港元
成交價與資產淨值比較之最高溢價(附註a)	7.47 港元	6.96 港元
每基金單位分派	67.43 港仙	21.81 港仙
於3月31日之市價	18.80 港元	16.80 港元
每基金單位淨收益率(附註b)	3.59%	3.73%
於3月31日之已發行基金單位數目	2,137,454,000	2,137,454,000

附註：

- (a) 最高溢價乃按於香港聯合交易所有限公司之年／期內最高成交價 20.00 港元(2006 年：18.05 港元)計算。年／期內最低成交價為 14.50 港元(2006 年：11.10 港元)，高於 2007 年 3 月 31 日之資產淨值。因此，並無呈列成交價較資產淨值之折讓。
- (b) 每基金單位淨收益率乃按截至 2007 年 3 月 31 日止年度之每基金單位持有人分派 67.43 港仙(截至 2006 年 3 月 31 日止期間：62.68 港仙(年度化))，除以於 2007 年 3 月 31 日之最後成交價 18.80 港元(2006 年：16.80 港元)計算。