

表現報表

於2008年3月31日

	截至2008年 3月31日止年度	截至2007年 3月31日止年度	截至2006年 3月31日止期間
基金單位持有人應佔資產淨值	30,558 百萬港元	26,789 百萬港元	23,715 百萬港元
基金單位持有人每基金單位應佔資產淨值	14.16 港元	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)	6.04 港元	7.47 港元	6.96 港元
每基金單位分派	74.40 港仙	67.43 港仙	21.81 港仙
年/期末之市價	17.26 港元	18.80 港元	16.80 港元
每基金單位淨收益率(附註b)	4.31%	3.59%	3.73%
年/期末已發行基金單位數目	2,158,677,767	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內最高成交價20.20港元(2007年：20.00港元)計算。年內最低成交價為14.20港元(2007年：14.50港元)，高於年末日期之基金單位持有人每基金單位應佔資產淨值。因此，並無呈列成交價較基金單位持有人每基金單位應佔資產淨值之折讓。
- (b) 每基金單位淨收益率乃按截至2008年3月31日止年度之每基金單位持有人分派74.40港仙(2007年：67.43港仙)，除以於2008年3月31日之最後成交價17.26港元(2007年：18.80港元)計算。