HKEX
香港交易所

根據《上市規則》第二十章上市的集體投資計劃（不包括已上市的開放式集體投資計劃）的單位變動月報表

截至月份（日 / 月 / 年）： **30/04/2016**

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 陽光房地產投資信託基金
呈交日期 **2016** 年 **5** 月 **3** 日

證券代號 **435**

I. 權益變動

	單位數目	
	(1)	(2)
上月底結存	**1,633,982,927**	不適用
本月增加 / ~~（減少）~~	**4,170,978**	不適用
基金單位持有人週年大會批准日期	**29/10/2015**	不適用
本月底結存	**1,638,153,905**	不適用

II. 單位變動詳情

單位期權（根據計劃的單位期權計劃）

單位期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年)	本月內變動				本月內因此發行的計劃新單位數目	本月底因此可能發行的計劃新單位數目
	授出	行使	註銷	失效		
1. 不適用 (/ /)						
2. 不適用 (/ /)						
3. 不適用 (/ /)						
				總數	A. 不適用	

本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣) 不適用

承諾發行將予上市的計劃單位的權證

權證說明 (到期日 – 日/月/年)	面值貨幣	上月底面值	本月內已行使	本月底面值	本月內因此發行的計劃新單位數目	本月底因此可能發行的計劃新單位數目
1. 不適用 (/ /) 證券代號 (如已上市) 認購價 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) (/ /)						
2. 不適用 (/ /) 證券代號 (如已上市) 認購價 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) (/ /)						
3. 不適用 (/ /) 證券代號 (如已上市) 認購價 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) (/ /)						
4. 不適用 (/ /) 證券代號 (如已上市) 認購價 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) (/ /)						

總數 B. 不適用

可轉換票據（即可轉換為將予上市的計劃單位）

類別及說明	發行貨幣	上月底已發行總額	本月內已轉換款額	本月底已發行總額	本月內因此發行的計劃新單位數目	本月底因此可能發行的計劃新單位數目
1. 不適用						
證券代號 (如已上市)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(/ /)					
2. 不適用						
證券代號 (如已上市)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(/ /)					
3. 不適用						
證券代號 (如已上市)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(/ /)					
4. 不適用						
證券代號 (如已上市)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(/ /)					

總數 C. 不適用

為發行將予上市的計劃單位所訂立的任何其他協議或安排，包括期權(但不包括根據單位期權計劃發行的期權)

詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年) (如適用)：	本月內 因此發行的 計劃新單位數目	本月底 因此可能發行的 計劃新單位數目
1. 不適用 (/ /)		
2. 不適用 (/ /)		
3. 不適用 (/ /)		
總數	D. 不適用	

單位的其他變動

發行類別				本月內因此發行的計劃新單位數目	本月底因此可能發行的計劃新單位數目
1. 供股	價格：	請註明貨幣 _____	發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期 (日/月/年) (/ /)	**不適用**	**不適用**
2. 公開招股	價格：	請註明貨幣 _____	發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期 (日/月/年) (/ /)	**不適用**	**不適用**
3. 配售	價格：	請註明貨幣 _____	發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期 (日/月/年) (/ /)	**不適用**	**不適用**
4. 紅股發行			發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期 (日/月/年) (/ /)	**不適用**	**不適用**
5. 以股代息	價格：	請註明貨幣 _____	發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期 (日/月/年) (/ /)	**不適用**	**不適用**
6. 購回單位			註銷日期 (日/月/年) (22/04/2016) 基金單位持有人週年大會通過日期 (日/月/年) (29/10/2015)	**(1,321,000)**	**不適用**

發行類別				本月內因此發行的計劃新單位數目	本月底因此可能發行的計劃新單位數目
7. 贖回單位			贖回日期 (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期 (日/月/年) (/ /)	**不適用**	**不適用**
8. 代價發行	價格：	請註明貨幣 ____	發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期 (日/月/年) (/ /)	**不適用**	**不適用**
9. 其他 (請註明) 以基金單位支付截至2015年12月31日止季度之管理人費用之50%	價格： 3.7982元	請註明貨幣 港幣	發行及配發日期： (日/月/年) (28/04/2016) 股東特別大會通過日期 (日/月/年) (/ /)	**2,787,091**	**不適用**
以基金單位支付截至2016年3月31日止季度之管理人費用之50%	價格： 3.9262元	請註明貨幣 港幣	發行及配發日期： (日/月/年) (28/04/2016) 股東特別大會通過日期 (日/月/年) (/ /)	**2,704,887**	**不適用**
				總數 E. **4,170,978**	

本月增加 / ~~(減少)~~ 總額（即 A 至 E 項的總和）： *（此數目應相等於上文第 I 項（「權益變動」）內的相關數字。）*	**4,170,978**

備註 (如有)：

不適用

呈交者：鍾小樺

職銜：公司秘書 – 恒基陽光資產管理有限公司 (陽光房地產投資信託基金管理人)

(董事、秘書或其他獲正式授權的人士)

註：如空位不敷應用，請附加指定的續頁。