

復華商業銀行股份有限公司貨幣市場共同信託基金

資產負債表

民國95年及94年12月31日

單位：新台幣元

	9 5 年 1 2 月 3 1 日		9 4 年 1 2 月 3 1 日	
	金 額	佔淨資產 百分比	金 額	佔淨資產 百分比
<u>資 產</u>				
附買回債券及票券投資	\$ 1,350,029,793	99.65	\$ 754,480,090	100
銀行存款	4,370,725	0.32	213,170	-
應收利息	586,896	0.04	1,703,936	-
資產合計	<u>1,354,987,414</u>	<u>100.01</u>	<u>756,397,196</u>	<u>100.00</u>
<u>負 債</u>				
應付管理費	(165,664)	(0.01)	(93,935)	-
應付所得稅	(15)	-	(8)	-
負債合計	<u>(165,679)</u>	<u>(0.01)</u>	<u>(93,943)</u>	<u>-</u>
淨 資 產	<u>\$ 1,354,821,735</u>	<u>100.00</u>	<u>\$ 756,303,253</u>	<u>100.00</u>
<u>淨資產內容</u>				
資本帳戶	\$ 1,322,095,768	98.00	\$ 747,815,965	99.00
累積淨投資收益	32,725,967	2.00	8,487,288	1.00
合 計	<u>\$ 1,354,821,735</u>	<u>100.00</u>	<u>\$ 756,303,253</u>	<u>100.00</u>
信託受益權單位	<u>132,209,576.8</u>		<u>74,781,596.5</u>	
每單位平均淨資產	<u>\$ 10.2475</u>		<u>\$ 10.1135</u>	