

元大商業銀行股份有限公司貨幣市場共同信託基金
(原名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96年及95年12月31日

單位：新台幣元

	<u>9 6 年 1 2 月 3 1 日</u>		<u>9 5 年 1 2 月 3 1 日</u>	
	<u>金 額</u>	<u>佔淨資產 百分比</u>	<u>金 額</u>	<u>佔淨資產 百分比</u>
<u>資 產</u>				
附買回債券及票券投資	\$ 880,156,467	99.56	\$ 1,350,029,793	99.65
銀行存款	3,604,168	0.41	4,370,725	0.32
應收利息	<u>410,954</u>	<u>0.04</u>	<u>586,896</u>	<u>0.04</u>
資產合計	<u>884,171,589</u>	<u>100.01</u>	<u>1,354,987,414</u>	<u>100.01</u>
<u>負 債</u>				
應付管理費	(127,502)	(0.01)	(165,664)	(0.01)
應付所得稅	(15)	-	(15)	-
負債合計	<u>(127,517)</u>	<u>(0.01)</u>	<u>(165,679)</u>	<u>(0.01)</u>
淨 資 產	<u>\$ 884,044,072</u>	<u>100.00</u>	<u>\$ 1,354,821,735</u>	<u>100.00</u>
信託受益權單位	<u>87,052,715.6</u>		<u>132,209,576.8</u>	
每單位平均淨資產	<u>\$ 10.1553</u>		<u>\$ 10.2475</u>	