

元大商業銀行股份有限公司
 元大商業銀行貨幣市場共同信託基金公告

發文日期：中華民國 98 年 4 月 1 日
 發文字號：元信託字第 0980138800126 號

主旨：依共同信託基金管理辦法第二十八條及信託業法第三十九條規定，公告本基金九十七及九十六年十二月三十一日之資產負債表如後。

元大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97年及96年12月31日

單位：新台幣元

	<u>97年12月31日</u>		<u>96年12月31日</u>	
	<u>金額</u>	<u>百分比</u>	<u>金額</u>	<u>百分比</u>
<u>資 產</u>				
附買回債券及票券投資	\$ 1,148,176,817	93.57	\$ 880,567,264	99.60
銀行存款	78,941,957	6.44	3,604,168	0.41
應收利息	<u>73,374</u>	<u>-</u>	<u>157</u>	<u>-</u>
資產合計	<u>1,227,192,148</u>	<u>100.01</u>	<u>884,171,589</u>	<u>100.01</u>
<u>負 債</u>				
應付管理費	(127,470)	(0.01)	(127,502)	(0.01)
應付所得稅	(7,333)	-	(15)	-
負債合計	(134,803)	(0.01)	(127,517)	(0.01)
淨 資 產	<u>\$ 1,227,057,345</u>	<u>100.00</u>	<u>\$ 884,044,072</u>	<u>100.00</u>
信託受益權單位	<u>119,164,680.4</u>		<u>87,052,715.6</u>	
每單位平均淨資產	<u>\$ 10.2972</u>		<u>\$ 10.1553</u>	