

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 100 年 4 月 22 日
發文字號：元信託字第 1000138200137 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，公告本基金民國九十九及九十八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99年及98年12月31日

單位：新台幣元

	<u>99年12月31日</u>		<u>98年12月31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	\$ 613,546,647	93.21	\$ 838,516,307	91.85
銀行存款	44,777,900	6.80	74,419,690	8.16
應收利息	<u>11,740</u>	<u>-</u>	<u>24,386</u>	<u>-</u>
資產合計	<u>658,336,287</u>	<u>100.01</u>	<u>912,960,383</u>	<u>100.01</u>
<u>負 債</u>				
應付管理費	(71,945)	(0.01)	(99,379)	(0.01)
應付所得稅	(<u>1,170</u>)	<u>-</u>	(<u>2,430</u>)	<u>-</u>
負債合計	(<u>73,115</u>)	(<u>0.01</u>)	(<u>101,809</u>)	(<u>0.01</u>)
淨 資 產	<u>\$ 658,263,172</u>	<u>100.00</u>	<u>\$ 912,858,574</u>	<u>100.00</u>
信託受益權單位	<u>65,693,829.2</u>		<u>88,534,847.6</u>	
每單位平均淨資產	<u>\$ 10.0202</u>		<u>\$ 10.3107</u>	