

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 101 年 4 月 23 日  
發文字號：元信託字第 1010138200127 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 100 年及 99 年 12 月 31 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100年及99年12月31日

單位：新台幣元

	<u>100年12月31日</u>		<u>99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	\$ 529,173,387	90.55	\$ 613,546,647	93.21
銀行存款	55,249,968	9.45	44,777,900	6.80
應收利息	<u>28,410</u>	<u>0.01</u>	<u>11,740</u>	-
資產合計	<u>584,451,765</u>	<u>100.01</u>	<u>658,336,287</u>	<u>100.01</u>
<u>負 債</u>				
應付管理費	( 81,238)	( 0.01)	( 71,945)	( 0.01)
應付所得稅	( <u>2,834</u> )	-	( <u>1,170</u> )	-
負債合計	( <u>84,072</u> )	( <u>0.01</u> )	( <u>73,115</u> )	( <u>0.01</u> )
淨 資 產	<u>\$ 584,367,693</u>	<u>100.00</u>	<u>\$ 658,263,172</u>	<u>100.00</u>
信託受益權單位	<u>58,040,332.1</u>		<u>65,693,829.2</u>	
每單位平均淨資產	<u>\$ 10.0683</u>		<u>\$ 10.0202</u>	