

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 102 年 4 月 12 日
發文字號：元信託字第 1020138200114 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 101 年及 100 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101年及100年12月31日

單位：新台幣元

	<u>101年12月31日</u>		<u>100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	\$ 528,144,726	90.08	\$ 529,173,387	90.55
銀行存款	58,158,699	9.92	55,249,968	9.45
應收利息	<u>51,576</u>	<u>0.01</u>	<u>28,410</u>	<u>0.01</u>
資產合計	<u>586,355,001</u>	<u>100.01</u>	<u>584,451,765</u>	<u>100.01</u>
<u>負 債</u>				
應付管理費	(74,707)	(0.01)	(81,238)	(0.01)
應付所得稅	<u>(5,150)</u>	<u>-</u>	<u>(2,834)</u>	<u>-</u>
負債合計	<u>(79,857)</u>	<u>(0.01)</u>	<u>(84,072)</u>	<u>(0.01)</u>
淨 資 產	<u>\$ 586,275,144</u>	<u>100.00</u>	<u>\$ 584,367,693</u>	<u>100.00</u>
信託受益權單位	<u>57,874,928.7</u>		<u>58,040,332.1</u>	
每單位平均淨資產	<u>\$ 10.1301</u>		<u>\$ 10.0683</u>	