

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 102 年及 101 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102年及101年12月31日

單位：新台幣元

	<u>102年12月31日</u>		<u>101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	\$ 602,501,048	90.14	\$ 528,144,726	90.08
銀行存款	65,878,579	9.86	58,158,699	9.92
應收利息	83,918	0.01	51,576	0.01
資產合計	<u>668,463,545</u>	<u>100.01</u>	<u>586,355,001</u>	<u>100.01</u>
<u>負 債</u>				
應付管理費	( 90,475 )	( 0.01 )	( 74,707 )	( 0.01 )
應付所得稅	( 8,383 )	-	( 5,150 )	-
負債合計	<u>( 98,858 )</u>	<u>( 0.01 )</u>	<u>( 79,857 )</u>	<u>( 0.01 )</u>
淨 資 產	<u>\$ 668,364,687</u>	<u>100.00</u>	<u>\$ 586,275,144</u>	<u>100.00</u>
信託受益權單位	<u>65,641,705.1</u>		<u>57,874,928.7</u>	
每單位平均淨資產	<u>\$ 10.1820</u>		<u>\$ 10.1301</u>	