

主旨：依共同信託基金管理辦法第三十一條及信託業法第三十九條規定，公告本基金民國 103 年及 102 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 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

	<u>103 年 12 月 31 日</u>		<u>102 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	\$ 291,462,776	98.50	\$ 602,501,048	90.14
銀行存款	4,478,179	1.51	65,878,579	9.86
應收利息	<u>300</u>	<u>-</u>	<u>83,918</u>	<u>0.01</u>
資產合計	<u>295,941,255</u>	<u>100.01</u>	<u>668,463,545</u>	<u>100.01</u>
<u>負 債</u>				
應付管理費	(36,961)	(0.01)	(90,475)	(0.01)
應付所得稅	(30)	-	(8,383)	-
負債合計	(36,991)	(0.01)	(98,858)	(0.01)
淨 資 產	<u>\$ 295,904,264</u>	<u>100.00</u>	<u>\$ 668,364,687</u>	<u>100.00</u>
信託受益權單位	<u>28,950,540.3</u>		<u>65,641,705.1</u>	
每單位平均淨資產	<u>\$ 10.2210</u>		<u>\$ 10.1820</u>	