



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 105 年 4 月 20 日

發文字號：元信託字第 1050138200121 號

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 104 年及 103 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104年及103年12月31日

單位：新台幣元

	<u>104年12月31日</u>		<u>103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	\$ 263,580,886	99.08	\$ 291,462,776	98.50
銀行存款	2,470,851	0.93	4,478,179	1.51
應收利息	<u>166</u>	<u>-</u>	<u>300</u>	<u>-</u>
資產合計	<u>266,051,903</u>	<u>100.01</u>	<u>295,941,255</u>	<u>100.01</u>
<u>負 債</u>				
應付管理費	(34,820)	(0.01)	(36,961)	(0.01)
應付所得稅	(16)	-	(30)	-
負債合計	<u>(34,836)</u>	<u>(0.01)</u>	<u>(36,991)</u>	<u>(0.01)</u>
淨 資 產	<u>\$ 266,017,067</u>	<u>100.00</u>	<u>\$ 295,904,264</u>	<u>100.00</u>
信託受益權單位	<u>25,940,559.8</u>		<u>28,950,540.3</u>	
每單位平均淨資產	<u>\$ 10.2549</u>		<u>\$ 10.2210</u>	