



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 106 年 4 月 21 日

發文字號：元信託字第 1060138200160 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 105 年及 104 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 105 年及 104 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

	<u>105 年 12 月 31 日</u>		<u>104 年 12 月 31 日</u>	
	金額	百分比	金額	百分比
<u>資 產</u>				
附買回債券及票券投資	\$ 256,630,234	96.84	\$ 263,580,886	99.08
銀行存款	8,415,291	3.17	2,470,851	0.93
應收利息	<u>63</u>	<u>-</u>	<u>166</u>	<u>-</u>
資產合計	<u>265,045,588</u>	<u>100.01</u>	<u>266,051,903</u>	<u>100.01</u>
<u>負 債</u>				
應付管理費	(34,366)	(0.01)	(34,820)	(0.01)
應付所得稅	(6)	-	(16)	-
負債合計	<u>(34,372)</u>	<u>(0.01)</u>	<u>(34,836)</u>	<u>(0.01)</u>
淨 資 產	<u>\$ 265,011,216</u>	<u>100.00</u>	<u>\$ 266,017,067</u>	<u>100.00</u>
信託受益權單位	<u>25,805,502.8</u>		<u>25,940,559.8</u>	
每單位平均淨資產	<u>\$ 10.2696</u>		<u>\$ 10.2549</u>	