



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：2010年4月19日
發文字號：元信託字第0990138200143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，公告本基金九十八及九十七年十二月三十一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98年及97年12月31日

單位：新台幣元

	<u>98年12月31日</u>		<u>97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	\$ 838,516,307	91.85	\$ 1,148,176,817	93.57
銀行存款	74,419,690	8.16	78,941,957	6.44
應收利息	24,386	-	73,374	-
資產合計	<u>912,960,383</u>	<u>100.01</u>	<u>1,227,192,148</u>	<u>100.01</u>
<u>負 債</u>				
應付管理費	(99,379)	(0.01)	(127,470)	(0.01)
應付所得稅	(2,430)	-	(7,333)	-
負債合計	<u>(101,809)</u>	<u>(0.01)</u>	<u>(134,803)</u>	<u>(0.01)</u>
淨 資 產	<u>\$ 912,858,574</u>	<u>100.00</u>	<u>\$ 1,227,057,345</u>	<u>100.00</u>
信託受益權單位	<u>88,534,847.6</u>		<u>119,164,680.4</u>	
每單位平均淨資產	<u>\$ 10.3107</u>		<u>\$ 10.2972</u>	