

元大證券投資信託股份有限公司
臺銀人壽委託元大投信投資帳戶-優質創新
淨資產價值報告書
民國113年12月31日

幣別: NTD
PAGE: 1

	金 額	佔淨資產 百分比
活期存款	83,918,175	10.14
受益憑證-按市值計算	748,795,004	90.47
投資合計	832,713,179	100.61
資產合計	832,713,179	100.61
應付買入證券款	4,063,418	0.49
應付帳戶管理費	893,738	0.11
應付受益權單位買回款	1	0.00
應付保管費	62,925	0.01
負債合計	5,020,082	0.61
淨資產合計	827,693,097	100.00
資本帳戶內容		
委託投資資本	854,809,336	103.28
已實現資本利得(損失)	(27,459,019)	(3.32)
未實現資本利得(損失)	5,765,606	0.70
累積淨投資收益	(5,422,826)	(0.66)
資本帳戶合計	827,693,097	100.00
每單位平均淨值	9.68	(0.10)%
在外發行單位數	85,480,933.44	
累計投資收益	(27,116,239)	
累計投資報酬率	-3.17%	
加權指數累計漲跌幅	1,177	
加權指數累計報酬率	5.38%	
下一個營業日估計帳戶管理費	61226	
下一個營業日估計保管費金額	4082	

保管機構副署：

代表人：

受託機構：

總經理：

投資經理人：

胡訓方

主管：

郭美英

會計：

