

復華證券投資信託股份有限公司
 臺銀人壽委託復華投信投資帳戶-新臺幣精選平衡型
 資產負債年報告表(市價法)
 中華民國113年12月31日

amGL411B3 379

114年1月2日 下午04:07:36

幣別：新臺幣元

	本期餘額		上期餘額	比較增減
	金額	佔淨資產百分比		
流動資產				
銀行存款				
活儲	182,185,135	3.14	127,566,948	54,618,187
短期投資				
受益憑證(成本)	4,550,638,008	78.36	4,705,461,824	(154,823,816)
受益憑證市價重估差額	1,075,125,135	18.51	564,443,531	510,681,604
應收款項				
應收出售證券款	16,467,041	0.28	5,399,149	11,067,892
資產合計	5,824,415,319	100.29	5,402,871,452	421,543,867
流動負債				
應付款項				
應付保管費	198,765	0.00	182,975	15,790
應付管理費	82,103	0.00	146,871	(64,768)
應付贖回受益憑證款	10,488,878	0.18	930,079	9,558,799
應付帳戶管理費	5,962,877	0.10	5,489,317	473,560
負債合計	16,732,623	0.29	6,749,242	9,983,381
淨資產	5,807,682,696	100.00	5,396,122,210	411,560,486
淨資產內容				
委託資產金額	5,613,511,614	96.66	5,864,097,329	(250,585,715)
期初累積淨投資收益	(746,051,484)	(12.85)	(766,025,775)	19,974,291
本期淨投資損益	940,222,566	16.19	298,050,656	642,171,910
期末累積投資損益	194,171,082	3.34	(467,975,119)	662,146,201
合計	5,807,682,696	100.00	5,396,122,210	411,560,486

臺銀人壽新臺幣精選平衡型累計投資報酬率：-3.7594%

臺銀人壽新臺幣精選平衡型N累計投資報酬率：11.4031%

保管機構副署：

代表人：

受託機構：

總經理：

投資經理人：

經辦會計：

