



附表五

基金淨資產總額明細

年 月 日

資產項目	證券市場名稱	金額 (新台幣百萬元)	比率 (%)
股票			
	：	：	：
	：	：	：
	小 計		
債券及其他固 定收益證券			
	：	：	：
	：	：	：
	小 計		
基金			
其他證券			
短期票券			
附條件交易			
銀行存款			
其他資產 (扣除負債後)			
合 計 (淨資產總額)			