

表38D、(信託業、投信業)國內貨幣市場共同基金資產組合統計表<sup>1</sup>(旬報)

民國 年 月 旬

單位：新台幣千元

投資項目 <sup>2</sup> (依成本法評價)		電腦代號	旬底餘額
買 賣 斷 有 價 證 券	政府公債	0101	
	無擔保公司債	0102	
	有擔保公司債(100%比例)	0103	
	有擔保公司債(非100%比例)	0104	
	可轉換公司債	0105	
	金融債券	0106	
	外國發行人在台募集發行之債券	0107	
	金融資產證券化之受益憑證	0108	
	資產基礎證券	0109	
	其他	0110	
(一) 買賣斷有價證券小計		0199	
附 買 回 交 易	政府公債	0201	
	公司債	0202	
	金融債券	0203	
	外國發行人在台募集發行之債券	0204	
	金融資產證券化之受益憑證	0205	
	資產基礎證券	0206	
	短期票券(含新台幣及外幣NCD)	0207	
其他	0208		
(二) 附買回交易小計		0299	
存 放 金 融 機 構	定期存款	0301	
	活期存款	0302	
(三) 存放金融機構小計		0399	
短 期 票 券	國庫券	0401	
	商業本票	0402	
	銀行承兌匯票	0403	
	新台幣可轉讓定期存單	0404	
	外幣可轉讓定期存單	0406	
	其他短期債務憑證	0405	
(四) 投資短期票券小計		0499	
(五) 其他投資 <sup>3</sup>		0599	
合 計		9999	

檢核註記		電腦代號	旬底餘額
一、附買回交易對象別			
	貨幣機構 <sup>4</sup>	0601	
	票券金融公司	0602	
	證券公司	0603	
	公營事業	0604	
	其他	0605	
小計(=上列(二)附買回交易合計數)		0699	
二、買賣斷公營事業有價證券			
	公司債	0701	
	商業本票	0702	
	銀行承兌匯票	0703	
	小計	0799	
三、其他資產		0899	
四、其他負債		0999	

註：1. 本表數字應與各基金向主管機關申報之資產負債表中之資產項目數字相等。

央行經研處 104年12月

本表投資項目合計數與表39D淨資產合計數之差額為各基金之應收、應付款項及相關費用等。

即本表投資項目合計數+其他資產=表39淨資產合計數+其他負債

2. 投資標的之到期日及存續期間：限剩餘到期日在一年內之標的。但附買回交易者，不在此限。

基金加權平均存續期間不大於180日，如運用標的為附買回交易，應以附買回交易之期間計算。

3. 係指經金融監督管理委員會洽中央銀行核准者。

4. 包括本國銀行、外國及大陸銀行在台分行、信用合作社、農漁會信用部及貨幣市場共同基金。

※第一、二、三旬旬底資料請分別於當月17日、27日及次月10日前填報央行；若旬底適逢假日時，第一、二旬旬底資料以前一營業日資料為準，惟第三旬旬底資料則以計入利息後之淨值為準。

覆核：

製表：

聯絡電話：