

表38、(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>(月報)

民國 年 月

單位：新台幣千元

投資項目 <sup>2</sup> (依成本法評價)		電腦代號	月底餘額	月平均金額 <sup>3</sup>
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	0207		
	其他	0208		
(二) 附買回交易小計		0299		
存放金 融機構	定期存款/信託憑證	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		
	可轉讓銀行定存單	0404		
	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>4</sup>		0599		
合 計		9999		

一、附買回交易對象別	電腦代號	月底餘額	月平均金額 <sup>3</sup>
金融機構 <sup>5</sup>	0601		
票券金融公司	0602		
證券公司	0603		
公營事業(詳附表)	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	電腦代號	月底餘額	月平均金額 <sup>3</sup>
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 93年1月

本表投資項目合計數與表39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。

註2：投資標的之到期日及存續期間：限制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。

註3：月平均金額之計算係將該基金每日之淨資產價值(即經評價後之帳面金額，若適逢非營業日，則以前一營業日之金額代之；

惟月底若適逢非營業日，則以計入利息後之淨值資料為準。)加總後，再除以當月之總天數。

註4：係指其他經財政部洽中央銀行核准者。

註5：包括銀行、基層金融、中華郵政儲匯處、信託投資公司及人壽保險公司(含中華郵政壽險處)。

※本表資料請於次月12日前填報央行。

覆核：

製表：

聯絡電話：