

**附 6：貨幣市場共同基金資產**  
**APPENDIX 6：ASSETS AND LIABILITIES OF M**

民國 年 月 底	放款 <sup>2</sup> Loans			對非金融機構證券投資 Portfolio investments in entities excluding financial institutions				外國債券 Foreign securities	對金融機構 證券投資 Portfolio investments in financial institutions	差 債
	計 Subtotal	公營事業 Government enterprises	民間部門 Private sector	計 Subtotal	政府機關 Government agencies	公營事業 Government enterprises	民營企業 Private enterprises			
96 12	1,575	--	1,575	--	--	--	--	--	30	
97 12	1,434	--	1,434	--	--	--	--	--	--	
98 12	949	--	949	100	--	--	100	--	--	
99 12	740	--	740	--	--	--	--	--	--	
100 12	1,148	--	1,148	--	--	--	--	--	--	
101 12	528	--	528	--	--	--	--	--	--	
102 12	602	--	602	--	--	--	--	--	--	
103 12	291	--	291	--	--	--	--	--	--	
104 12	264	--	264	--	--	--	--	--	--	
105 12	257	--	257	--	--	--	--	--	--	
104 8	298	--	298	--	--	--	--	--	--	
9	284	--	284	--	--	--	--	--	--	
10	285	--	285	--	--	--	--	--	--	
11	275	--	275	--	--	--	--	--	--	
12	264	--	264	--	--	--	--	--	--	
105 1	265	--	265	--	--	--	--	--	--	
2	260	--	260	--	--	--	--	--	--	
3	229	--	229	--	--	--	--	--	--	
4	238	--	238	--	--	--	--	--	--	
5	228	--	228	--	--	--	--	--	--	
6	240	--	240	--	--	--	--	--	--	
7	240	--	240	--	--	--	--	--	--	
8	256	--	256	--	--	--	--	--	--	
9	261	--	261	--	--	--	--	--	--	
10	261	--	261	--	--	--	--	--	--	
11	267	--	267	--	--	--	--	--	--	
12	257	--	257	--	--	--	--	--	--	
106 1	251	--	251	--	--	--	--	--	--	
2	200	--	200	--	--	--	--	--	--	
3	150	--	150	--	--	--	--	--	--	
4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

1 本表資料編製起於93年10月貨幣市場共同基金開始募集，截止於106年5月「元大商業銀行貨幣市場共同信託基金」清算程序完成。

2 係指貨幣市場共同基金之附買回交易餘額。

3 係指貨幣市場共同基金存放金融機構之存款及其對金融機構之附買回交易餘額。

4 本項若出現負數，係因各資產負債項目四捨五入加總後之尾差調整。

# 產 負 債 統 計 表<sup>1</sup>

## ONEY MARKET MUTUAL FUNDS

單位：新台幣百萬元  
Millions of N.T. dollars

對金融機構 <sup>3</sup> 債權	其他資產	資產 = 負債 = 基金淨值		基金淨值 (持有者別)					其他負債 <sup>4</sup>	End of month
		合計 Total assets	合計 Total lia. & fund net assets	Net present value of funds (by holders' sector)						
				計 Subtotal	外國投資人 Non-residents	企業及個人 Enterprises and individuals	政府機關 Government agencies	金融機構 Financial institutions		
1,482	2		3,089	3,089	--	3,089	--	--	--	Dec. 2007
1,226	1		2,661	2,660	--	2,660	--	--	1	Dec. 2008
904	1		1,954	1,954	--	1,954	--	--	--	Dec. 2009
668	1		1,409	1,408	--	1,408	--	--	1	Dec. 2010
457	1		1,606	1,606	--	1,606	--	--	--	Dec. 2011
58	--		586	586	--	586	--	--	--	Dec. 2012
66	--		668	668	--	668	--	--	--	Dec. 2013
4	--		295	296	--	296	--	--	-1	Dec. 2014
2	--		266	266	--	266	--	--	--	Dec. 2015
8	--		265	265	--	265	--	--	--	Dec. 2016
2	--		300	301	--	301	--	--	-1	Aug. 2015
6	--		290	291	--	291	--	--	-1	Sep.
4	--		289	289	--	289	--	--	--	Oct.
2	--		277	278	--	278	--	--	-1	Nov.
2	--		266	266	--	266	--	--	--	Dec.
4	--		269	268	--	268	--	--	1	Jan. 2016
8	--		268	267	--	267	--	--	1	Feb.
5	--		234	234	--	234	--	--	--	Mar.
5	--		243	244	--	244	--	--	-1	Apr.
5	--		233	233	--	233	--	--	--	May
1	--		241	242	--	242	--	--	-1	June
5	--		245	245	--	245	--	--	--	July
1	--		257	258	--	258	--	--	-1	Aug.
2	--		263	264	--	264	--	--	-1	Sep.
5	--		266	267	--	267	--	--	-1	Oct.
2	--		269	269	--	269	--	--	--	Nov.
8	--		265	265	--	265	--	--	--	Dec.
6	--		257	257	--	257	--	--	--	Jan. 2017
9	--		209	209	--	209	--	--	--	Feb.
6	--		156	157	--	157	--	--	-1	Mar.
154	--		154	154	--	154	--	--	--	Apr.
--	--		--	--	--	--	--	--	--	May

The time series begins from Oct. 2004 when money market mutual funds were first issued, and ends in May 2017 after the liquidation procedure of Yuanta Commercial Bank Money Market Common Trust Fund was completed. Represents reverse repurchase agreements dealt with money market mutual funds. Represents the money market mutual funds' deposits with banks and the banks' reverse repurchase agreements dealt with money market mutual funds. The negative number reflects the difference of adding up the rounded-off asset and liability items.