

附表一

○○證券投資信託股份有限公司

○○證券投資信託基金

淨資產價值報告書

民國____年____月____日及____年____月____日

單位：依基金計價幣別或基準貨幣幣別；元

	年	月	日	年	月	日
	金	額	%	金	額	%
資 產						
股票	\$			\$		
債券						
基金						
附買回債券						
短期票券						
銀行存款						
應收出售證券款						
應收股利						
應收利息						
.....						
其他資產						
資產合計						
負 債						
應付買入證券款	\$			\$		
應付買回受益憑證款						
應付經理費						
應付保管費						
應付費用、稅捐						
其他應付款						
.....						
負債合計						
淨資產	\$			\$		
發行在外受益權單位						
每單位平均淨資產	\$			\$		

註：多幣別基金應再揭露各級別之淨資產、發行在外受益權單位及每單位平均淨資產

董事長：

總經理：

會計主管：