

附表二

○○證券投資信託股份有限公司

○○證券投資信託基金

投資明細表

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

投 資 種 類	金 額		占已發行股份總數/ 受益權單位數/金額之百分比		佔淨資產百分比	
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
上市股票	\$	\$				
上櫃股票						
基金						
債 券						
公 債						
公 司 債						
金 融 債 券						
可轉換公司債						
證券總計	_____	_____	_____	_____	_____	_____
附買回債券						
短期票券						
銀行存款						
.....						
其他資產減負債後之淨額	_____	_____	_____	_____	_____	_____
淨資產	\$ _____	\$ _____	_____	_____	_____	_____

註：投資明細應按照投資國家分類（股票及債券應以涉險國家進行分類，其他標的則應敘明標準）

董事長：

總經理：

會計主管：