

附表五

## 基金淨資產總額明細

年 月 日

資產項目	證券市場名稱	金額（新台幣百萬元）	比率（%）
股票			
	：	：	：
	：	：	：
	小	計	
債券及其他固 定收益證券			
	：	：	：
	：	：	：
	小	計	
基金			
其他證券			
短期票券			
附條件交易			
銀行存款			
其他資產 （扣除負債後）			
合 計 （淨資產總額）			