

國泰證券投資信託股份有限公司
國壽MIT多元收益組合
資產負債報告書(年報)
民國114年12月31日

單位：美元元

	金額	百分比%
資產		
投資		
活期存款	112,923,569.72	1.84
受益憑證(成本3,095,776,702.79元)	3,422,195,285.98	55.67
基金(成本2,237,519,804.05元)	2,502,196,549.15	40.70
投資合計	6,037,315,404.85	98.21
其他資產		
應收出售證券款	186,150,614.62	3.03
應收受益權單位銷售款	684,913.58	0.01
應收利息	96,726.47	0.00
預付所得稅	63,928.42	0.00
其他應收款	335,797.57	0.01
其他資產合計	187,331,980.66	3.05
資產合計	6,224,647,385.51	101.26
負債		
應付買入證券款	50,222,939.79	0.82
應付受益權單位買回款	18,134,838.50	0.30
應付經理費	1,246,139.15	0.02
應付保管費	191,447.66	0.00
應付管理費	7,562,290.54	0.12
負債合計	77,357,655.64	1.26
淨資產	6,147,289,729.87	100.00
淨資產內容：		
委託投資資本	6,138,357,800.46	99.85
期初累積淨投資收益	489,583,385.93	7.96
本期累積淨投資收益	701,954,632.96	11.42
往來帳戶(換匯)	474,774.32	0.01
本期已發放損益	(379,104,939.64)	(6.17)
期初累積已發放損益	(803,975,924.16)	(13.08)
淨資產合計	6,147,289,729.87	100.00
發行在外受益權單位數		
國壽MIT多元收益組合-現金單位撥回	597,590,611.94	

受託機構：



總經理：



投資經理人：



經辦會計：



國泰證券投資信託股份有限公司
國壽MIT多元收益組合
資產負債報告書(年報)
民國114年12月31日

單位：美元元

	金額	百分比%
國壽MIT多元收益組合-新現金撥回	93,318,358.13	
每單位平均淨資產		
國壽MIT多元收益組合-現金單位撥回	8.69	
國壽MIT多元收益組合-新現金撥回	10.20	

受託機構：



總經理：



投資經理人：



經辦會計：

