

國泰證券投資信託股份有限公司
全權委託資產帳戶-國壽智能靈活組合
委託投資資產負債報告書(年度報表)
2024年12月31日

	單位:基準幣 USD	
	金 額	百 分 比
資產		
銀行存款	13,143,720.38	2.15%
受益憑證	597,459,139.72	97.82%
應收出售證券款	4,572,216.90	0.75%
應收利息	10,232.88	0.00%
預付稅款	3,693.74	0.00%
資產合計	615,189,003.62	100.73%
負債		
應付經理費	868,042.59	0.14%
應付保管費	24,677.98	0.00%
應付減少委託投資資金款	3,536,331.76	0.58%
負債合計	4,429,052.33	0.73%
淨 資 產	610,759,951.29	100.00%
淨資產內容		
委託投資資本	632,182,964.95	
累積淨投資損益		
期初累積淨投資損益	(15,534,069.03)	
本期累積淨投資損益	48,131,453.49	
本期已發放損益	(27,753,038.44)	
期初累積已發放損益	(26,267,359.68)	
期末累積淨投資損益	(21,423,013.66)	
合計	610,759,951.29	


受託機構


總經理


投資經理人


經辦會計