

附表三

○○投資信託股份有限公司

○○證券投資信託基金

淨資產價值變動表

民國\_\_\_\_年及\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至\_\_\_\_月\_\_\_\_日

單位：依基金計價幣別或基準貨幣幣別；元

	年 度		年 度	
	金 額	%	金 額	%
期初淨資產	\$		\$	
收入				
利息收入				
已實現股票股利				
現金股利				
其 他				
收入合計				
費用				
經 理 費				
保 管 費				
借款利息				
會計師費用				
其他費用				
費用合計				
本期淨投資收益				
發行受益權單位價款				
買回受益權單位價款				
已實現資本利得(損失)				
未實現資本利得增加(減少)				
收益分配				
期末淨資產	\$		\$	

董事長：

總經理：

會計主管：