

安本環球基金

中期年度財務報表中文簡譯版

二〇〇九年三月三十一日

美國股票基金

淨資產表

2009年3月31日

資產	千元美金
有價證券投資市值(註 2.2)	110,889
銀行週金存款	3,535
應收利息及股利	179
應收申購款項	6,460
應收投資出售	495
總資產	121,558
負債	
應付投資購買	6,533
應付稅款與費用	184
應付贖回款項	892
總負債	7,609
期末淨資產	113,949

淨資產變動表

2008年10月1日至2009年3月31日

	千元美金
期初淨資產	58,934
投資淨收益	39
已實現損失淨額	(11,390)
未實現損失淨額	(4,593)
已發行股數收益	104,059
已贖回股數支出	(33,118)
淨平衡收益(註 10)	18
期末淨資產	113,949

營運狀況表

2008年10月1日至2009年3月31日

收入	千元美金
投資收入	684
銀行利息	29
總收入	713
費用	
淨管理費(註 4.6)	545
行政費(註 4.1)	42
保管費(註 4.2)	3
註冊地代理人, 股份過戶登記處、付款、上市及轉讓代理人費(註 4.4)	32
管理公司費(註 4.5)	6
營運費(註 4.7)	23
年度稅款(註 4.9)	23
總費用	674
投資淨收益	39
已實現投資損失	(11,334)
已實現匯兌損失	(56)
已實現損失淨額	(11,390)
未實現投資貶值增加額	(4,593)
未實現損失淨額	(4,593)
資產淨減少之營運結果	(15,944)

參閱附註以詳知整體財務狀況輪廓

股份交易

2008年10月1日至2009年3月31日

	A-2	B-2	D-2 (GBP)	I-2	Z-2
期初在外流通股數	1,521,333	11,095	2,839,092	1	93,274
當期發行股數	10,579,432	-	9,474	-	58,427
當期贖回股數	(2,502,474)	(3,008)	(633,617)	(1)	(73,585)
期末在外流通股數	9,598,291	8,087	2,214,949	-	78,116
每股淨資產價值	9.59	8.40	6.70	-	6.71

參閱附註以詳知整體財務狀況輪廓

亞太股票基金

淨資產表

2009年3月31日

資產	千元美金
有價證券投資市值(註 2.2)	2,533,977
銀行現金存款	55,052
應收利息及股利	17,785
應收申購款項	54,583
應收投資出售	476
其他資產	1,256
總資產	2,663,129

負債

應付投資購買	17,128
應付稅款與費用	4,785
應付贖回款項	7,575
總負債	29,488

期末淨資產

2,633,641

淨資產變動表

2008年10月1日至2009年3月31日

期初淨資產	千元美金	3,889,186
投資淨收益	6,675	
已實現損失淨額	(168,522)	
未實現損失淨額	(873,500)	
已發行股數收益	625,897	
已贖回股數支出	(846,075)	
淨平衡支付(註 10)	(20)	
期末淨資產	2,633,641	

營運狀況表

2008年10月1日至2009年3月31日

收入	千元美金
投資收入	31,840
其他收入	241
總收入	32,081
費用	
總管理費	22,238
減: 交叉持股管理費	(1,002)
淨管理費(註 4.6)	21,236

行政費(註 4.1)	205
保管費(註 4.2)	1,153
分銷費(註 4.3)	60

註冊地代理人, 股份過戶登記處、付款、上市及轉

讓代理人費(註 4.4)	796
管理公司費(註 4.5)	185
營運費(註 4.7)	99
年度稅款(註 4.9)	546
銀行利息	1,126
總費用	25,406

投資淨收益 6,675

已實現投資損失	(159,786)
已實現匯兌損失	(8,723)
已實現遠期外匯合約損失	(13)

已實現損失淨額 (168,522)

未實現投資升值減少額 (878,611)

未實現匯兌收益 5,111

未實現損失淨額 (873,500)

資產淨減少之營運結果 (1,035,347)

股份交易

2008年10月1日至2009年3月31日

	A-2	B-2	C-2	D-2 (GBP)	I-2
期初在外流通股數	71,287,386	533,766	-	7,099,561	12,627,845
當期發行股數	11,742,072	-	12,611	1,064,613	6,610,596
當期贖回股數	(18,717,518)	(124,567)	(12,610)	(1,671,809)	(6,001,910)
期末在外流通股數	64,311,940	409,199	1	6,492,365	13,236,531
每股淨資產價值	31.08	26.42	7.24	21.72	31.87

參閱附註以詳知整體財務狀況輪廓

澳洲股票基金

淨資產表

2009年3月31日

資產	千元澳元
有價證券投資市值(註 2.2)	58,999
銀行現金存款	2,888
應收利息及股利	512
應收申購款項	495
應收投資出售	12

總資產 **62,906**

負債

應付稅款與費用	113
應付贖回款項	226
總負債	339

期末淨資產 **62,567**

淨資產變動表

2008年10月1日至2009年3月31日

	千元澳元
期初淨資產	74,230
投資淨收益	1,245
已實現損失淨額	(4,487)
未實現損失淨額	(10,147)
已發行股數收益	23,761
已贖回股數支出	(22,035)
期末淨資產	62,567

營運狀況表

2008年10月1日至2009年3月31日

收入	千元澳元
投資收入	1,769
銀行利息	44
其他收入	7
總收入	1,820

費用

淨管理費(註 4.6)	455
行政費(註 4.1)	33
保管費(註 4.2)	9
分銷費(註 4.3)	7
註冊地代理人, 股份過戶登記處、付款、 上市及轉讓代理人費(註 4.4)	35
管理公司費(註 4.5)	5
營運費(註 4.7)	15
年度稅款(註 4.9)	16

總費用 **575**

投資淨收益 **1,245**

已實現投資損失 (4,487)

已實現損失淨額 **(4,487)**

未實現投資貶值增加額 (10,147)

未實現損失淨額 **(10,147)**

資產淨減少之營運結果 **(13,389)**

股份交易

2008年10月1日至2009年3月31日

	A-2	B-2
期初在外流通股數	2,951,855	79,929
當期發行股數	1,118,459	-
當期贖回股數	(1,063,998)	-
期末在外流通股數	3,006,316	79,929
每股淨資產價值	20.34	17.77

參閱附註以詳知整體財務狀況輪廓

新興市場股票基金

淨資產表

2009年3月31日

資產	千元美金
有價證券投資市值(註 2.2)	843,916
銀行現金存款	30,832
應收利息及股利	5,564
應收申購款項	2,286
其他資產	121
總資產	882,719

負債

應付投資購買	249
應付稅款與費用	1,159
應付贖回款項	7,683
總負債	9,091
期末淨資產	873,628

淨資產變動表

2008年10月1日至2009年3月31日

	千元美金
期初淨資產	849,974
投資淨收益	5,183
已實現損失淨額	(41,231)
未實現損失淨額	(163,277)
已發行股數收益	326,445
已贖回股數支出	(103,718)
淨平衡收益(註 10)	252
期末淨資產	873,628

2008年10月1日至2009年3月31日

收入	千元美金
投資收入	9,659
銀行利息	29
其他收入	65
總收入	9,753
費用	
總管理費	3,710
減: 交叉持股管理費	(77)
淨管理費(註 4.6)	3,633

行政費(註 4.1)	106
保管費(註 4.2)	354
分銷費(註 4.3)	2
註冊地代理人, 股份過戶登記處、付款、 上市及轉讓代理人費(註 4.4)	232
管理公司費(註 4.5)	53
營運費(註 4.7)	83
年度稅款(註 4.9)	107
總費用	4,570

投資淨收益	5,183
已實現投資損失	(41,780)
已實現匯兌收益	549
已實現損失淨額	(41,231)

未實現投資貶值增加額	(163,450)
未實現匯兌收益	173
未實現損失淨額	(163,277)
資產淨減少之營運結果	(199,325)

股份交易

2008年10月1日至2009年3月31日

	A-2	B-2	C-2	D-2 (GBP)	I-2	Z-2
期初在外流通股數	5,741,547	24,205	-	5,092,071	4,585,642	34,843,865
當期發行股數	6,212,127	-	1	836,133	2,147,272	12,017,707
當期贖回股數	(1,607,786)	(2,697)	-	(509,175)	(1,318,391)	(1,412,840)
期末在外流通股數	10,345,888	21,508	1	5,419,029	5,414,523	45,448,732
每股淨資產價值	27.39	25.44	7.33	19.19	27.91	6.37

參閱附註以詳知整體財務狀況輪廓

歐洲股票基金

淨資產表

2009年3月31日

資產	千元歐元
有價證券投資市值(註 2.2)	20,559
銀行現金存款	472
應收利息及股利	130
應收申購款項	1
其他資產	62
總資產	21,224

負債

應付投資購買	33
應付稅款與費用	43
應付贖回款項	68
總負債	144

期末淨資產

21,080

淨資產變動表

2008年10月1日至2009年3月31日

	千元歐元
期初淨資產	39,884
投資淨收益	270
已實現損失淨額	(16,406)
未實現收益淨額	3,891
已發行股數收益	657
已贖回股數支出	(7,209)
淨平衡支付(註 10)	(7)
期末淨資產	21,080

營運狀況表

2008年10月1日至2009年3月31日

收入	千元歐元
投資收入	416
銀行利息	1
其他收入	34
總收入	451

費用

淨管理費(註 4.6)	125
行政費(註 4.1)	22
保管費(註 4.2)	3
分銷費(註 4.3)	1
註冊地代理人, 股份過戶登記處、付款、上市及轉讓代理人費(註 4.4)	14
管理公司費(註 4.5)	2
營運費(註 4.7)	10
年度稅款(註 4.9)	4
總費用	181

投資淨收益

已實現投資損失	(16,394)
已實現匯兌損失	(12)
已實現損失淨額	(16,406)
未實現投資貶值減少額	3,890
未實現匯兌收益	1
未實現收益淨額	3,891
資產淨減少之營運結果	(12,245)

股份交易

2008年10月1日至2009年3月31日

	A-2	B-2	Z-2
期初在外流通股數	946,272	14,333	1,571,829
當期發行股數	15,908	-	53,398
當期贖回股數	(249,253)	(5,493)	(266,231)
期末在外流通股數	712,927	8,840	1,358,996
每股淨資產價值	18.98	17.25	5.44

參閱附註以詳知整體財務狀況輪廓

日本股票基金

淨資產表

2009年3月31日

資產	千元日圓
有價證券投資市值(註 2.2)	7,067,393
銀行現金存款	33,643
應收利息及股利	73,748
應收申購款項	115
未實現遠期外匯合約收益(註 2.6)	48
總資產	7,174,947
負債	
應付稅款與費用	12,998
應付贖回款項	5,572
總負債	18,570
期末淨資產	7,156,377

淨資產變動表

2008年10月1日至2009年3月31日

	千元日圓
期初淨資產	10,323,778
投資淨損失	(1,469)
已實現損失淨額	(1,659,125)
未實現損失淨額	(1,000,499)
已發行股數收益	769,014
已贖回股數支出	(1,275,322)
期末淨資產	7,156,377

營運狀況表

2008年10月1日至2009年3月31日

收入	千元日圓
投資收入	64,615
銀行利息	234
其他收入	428
總收入	65,277
費用	
淨管理費(註 4.6)	57,344
行政費(註 4.1)	2,089
保管費(註 4.2)	764
分銷費(註 4.3)	36
註冊地代理人, 股份過戶登記處、付款、 上市及轉讓代理人費(註 4.4)	3,143
管理公司費(註 4.5)	516
營運費(註 4.7)	1,220
年度稅款(註 4.9)	1,634
總費用	66,746

投資淨損失

已實現投資損失	(1,654,754)
已實現匯兌損失	(4,101)
已實現遠期外匯合約損失	(270)
已實現損失淨額	(1,659,125)
未實現投資貶值增加額	(1,000,467)
未實現匯兌損失	(80)
未實現遠期外匯合約增值增加額	48
未實現損失淨額	(1,000,499)
資產淨減少之營運結果	(2,661,093)

股份交易

2008年10月1日至2009年3月31日

	A-2	B-2	D-2(GBP)
期初在外流通股數	1,921,839	46,552	41,762,852
當期發行股數	3,180,894	-	1,318,567
當期贖回股數	(3,138,534)	(326)	(4,002,308)
期末在外流通股數	1,964,199	46,226	39,079,111

每股淨資產價值 **174.28** **148.19** **1.23**

參閱附註以詳知整體財務狀況輪廓

科技基金

淨資產表

2009年3月31日

資產	千元美金
有價證券投資市值(註 2.2)	50,150
銀行現金存款	775
應收利息及股利	82
應收申購款項	1,019
應收投資出售	98
其他資產	5
總資產	52,129
負債	
應付投資購買	229
應付稅款與費用	98
應付贖回款項	1,916
總負債	2,243
期末淨資產	49,886

淨資產變動表

2008年10月1日至2009年3月31日

	千元美金
期初淨資產	67,173
投資淨損失	(94)
已實現損失淨額	(7,575)
未實現損失淨額	(7,399)
已發行股數收益	25,143
已贖回股數支出	(27,362)
期末淨資產	49,886

營運狀況表

2008年10月1日至2009年3月31日

收入	千元美金
投資收入	367
其他收入	42
總收入	409
費用	
淨管理費(註 4.6)	411
行政費(註 4.1)	25
保管費(註 4.2)	7
分銷費(註 4.3)	1
註冊地代理人, 股份過戶登記處、付款、上市及轉讓代理人費(註 4.4)	26
管理公司費(註 4.5)	4
營運費(註 4.7)	16
年度稅款(註 4.9)	10
銀行利息	3
總費用	503
投資淨損失	(94)
已實現投資損失	(7,348)
已實現匯兌損失	(225)
已實現遠期外匯合約損失	(2)
已實現損失淨額	(7,575)
未實現投資貶值增加額	(7,404)
未實現匯兌收益	5
未實現損失淨額	(7,399)
資產淨減少之營運結果	(15,068)

股份交易

2008年10月1日至2009年3月31日

	A-2	B-2	D-2 (GBP)	I-2
期初在外流通股數	18,174,821	97,358	5,386,881	1,239,489
當期發行股數	9,754,965	-	3,753,689	117,251
當期贖回股數	(10,885,726)	(2,492)	(3,973,722)	(57,330)
期末在外流通股數	17,044,060	94,866	5,166,848	1,299,410
每股淨資產價值	1.86	1.70	1.30	6.48

參閱附註以詳知整體財務狀況輪廓

英國股票基金

淨資產表

2009年3月31日

資產	千元英鎊
有價證券投資市值(註 2.2)	27,192
銀行現金存款	2,211
應收利息及股利	283
應收申購款項	369
應收投資出售	249
總資產	30,304

負債

應付投資購買	670
應付稅款與費用	53
應付贖回款項	152
其他負債	263
總負債	1,138

期末淨資產

29,166

淨資產變動表

2008年10月1日至2009年3月31日

	千元英鎊
期初淨資產	36,490
投資淨收益	537
已實現損失淨額	(8,568)
未實現收益淨額	335
已發行股數收益	3,977
已贖回股數支出	(3,353)
淨平衡收益(註 10)	11
股利支付(註 5)	(263)
期末淨資產	29,166

參閱附註以詳知整體財務狀況輪廓

營運狀況表

2008年10月1日至2009年3月31日

收入	千元英鎊
投資收入	763
銀行利息	13
其他收入	37
總收入	813

費用

總管理費	229
減: 交叉持股管理費	(8)
淨管理費(註 4.6)	221

行政費(註 4.1)	17
保管費(註 4.2)	1
分銷費(註 4.3)	2
註冊地代理人, 股份過戶登記處、付款、 上市及轉讓代理人費(註 4.4)	17
管理公司費(註 4.5)	2
營運費(註 4.7)	9
年度稅款(註 4.9)	7
總費用	276

投資淨收益

537

已實現投資損失	(8,568)
已實現損失淨額	(8,568)
未實現投資貶值減少額	335
未實現收益淨額	335
資產淨減少之營運結果	(7,696)

股份交易

2008年10月1日至2009年3月31日

	A-2	B-2	D-1
期初在外流通股數	1,714,917	46,908	1,436,424
當期發行股數	183,949	-	253,201
當期贖回股數	(257,412)	(3,094)	(89,528)
期末在外流通股數	1,641,454	43,814	1,600,097
每股淨資產價值	9.17	7.97	8.61

世界股票基金

淨資產表

2009年3月31日

資產	千元美金
有價證券投資市值(註 2.2)	684,778
應收利息及股利	4,502
應收申購款項	35,795
其他資產	140
總資產	725,215

負債

銀行透支	16,079
應付投資購買	10,513
應付稅款與費用	785
應付贖回款項	6,998
未實現遠期外匯合約損失(註 2.6)	5
總負債	34,380

期末淨資產

690,835

淨資產變動表

2008年10月1日至2009年3月31日

	千元美金
期初淨資產	746,227
投資淨收益	5,078
已實現損失淨額	(151,177)
未實現損失淨額	(85,477)
已發行股數收益	299,877
已贖回股數支出	(124,305)
淨平衡收益(註 10)	612

期末淨資產

690,835

營運狀況表

2008年10月1日至2009年3月31日

收入	千元美金
投資收入	8,300
銀行利息	46
其他收入	572
總收入	8,918

費用

總管理費	3,263
減:交叉持股管理費	(35)
淨管理費(註 4.6)	3,228
行政費(註 4.1)	104
保管費(註 4.2)	77
註冊地代理人, 股份過戶登記處、付款、 上市及轉讓代理人費(註 4.4)	226
管理公司費(註 4.5)	47
營運費(註 4.7)	53
年度稅款(註 4.9)	105
總費用	3,840

投資淨收益

已實現投資損失	(150,049)
已實現匯兌損失	(1,229)
已實現遠期外匯合約收益	101
已實現損失淨額	(151,177)
未實現投資貶值增加額	(85,389)
未實現匯兌損失	(83)
未實現遠期外匯合約增值減少額	(5)
未實現損失淨額	(85,477)
資產淨減少之營運結果	(231,576)

股份交易

2008年10月1日至2009年3月31日

	A-2	B-2	C-2	D-2 (GBP)	I-2	Z-2
期初在外流通股數	18,561,840	10,307	-	18,388,843	5,332,611	22,417,541
當期發行股數	7,323,034	-	1	11,729,338	14,195,005	5,617,268
當期贖回股數	(6,480,546)	-	-	(5,212,728)	(1,090,730)	(1,868,625)
期末在外流通股數	19,404,328	10,307	1	24,905,453	18,436,886	26,166,184
每股淨資產價值	8.29	7.57	6.97	5.78	5.46	8.52

參閱附註以詳知整體財務狀況輪廓

亞洲債券基金

淨資產表

2009年3月31日

資產	千元美金
有價證券投資市值(註 2.2)	5,582
銀行現金存款	187
應收利息及股利	51
應收申購款項	30
應收投資出售	129
其他資產	85
總資產	6,064

負債

應付稅款與費用	22
應付贖回款項	322
未實現遠期外匯合約損失(註 2.6)	20
其他負債	5
總負債	369

期末淨資產

5,695

淨資產變動表

2008年10月1日至2009年3月31日

	千元美金
期初淨資產	3,374
投資淨收益	56
已實現收益淨額	92
未實現損失淨額	(102)
已發行股數收益	5,140
已贖回股數支出	(2,847)
淨平衡支付(註 10)	(3)
股利支付(註 5)	(15)
期末淨資產	5,695

營運狀況表

2008年10月1日至2009年3月31日

收入	千元美金
投資收入	96
銀行利息	4
總收入	100

費用

管理費(註 4.6)	32
行政費(註 4.1)	23
保管費(註 4.2)	2
註冊地代理人, 股份過戶登記處、付款、上市及轉讓代理人費(註 4.4)	11
管理公司費(註 4.5)	1
營運費(註 4.7)	12
投資經理最高限額費用退費(註 4.8)	(38)
年度稅款(註 4.9)	1
總費用	44

投資淨收益

56

已實現投資收益	12
已實現匯兌收益	51
已實現遠期外匯合約收益	29
已實現收益淨額	92

未實現投資貶值增加額 (62)

未實現匯兌收益 1

未實現遠期外匯合約增值減少額 (41)

未實現損失淨額 (102)

資產淨增加之營運結果 46

股份交易

2008年10月1日至2009年3月31日

	A-1	A-2	B-1
期初在外流通股數	343,919	372,340	8,010
當期發行股數	58,895	902,915	-
當期贖回股數	(31,164)	(499,275)	-
期末在外流通股數	371,650	775,980	8,010
每股淨資產價值	3.73	5.51	3.70

參閱附註以詳知整體財務狀況輪廓

新興市場債券基金

淨資產表

2009年3月31日

資產	千元美金
有價證券投資市值(註 2.2)	183,121
銀行現金存款	2,031
應收利息及股利	5,773
應收申購款項	442
應收投資出售	2,576
總資產	193,943

負債

應付稅款與費用	312
應付贖回款項	3,217
未實現遠期外匯合約損失(註 2.6)	499
其他負債	110
總負債	4,138

期末淨資產

189,805

淨資產變動表

2008年10月1日至2009年3月31日

	千元美金
期初淨資產	356,403
投資淨收益	9,626
已實現損失淨額	(58,490)
未實現損失淨額	(13,999)
已發行股數收益	45,985
已贖回股數支出	(148,280)
淨平衡支付(註 10)	(536)
股利支付(註 5)	(904)
期末淨資產	189,805

營運狀況表

2008年10月1日至2009年3月31日

收入	千元美金
投資收入	11,324
其他收入	9
總收入	11,333

費用

淨管理費(註 4.6)	1,430
行政費(註 4.1)	56
保管費(註 4.2)	38
分銷費(註 4.3)	13
註冊地代理人, 股份過戶登記處、付款、 上市及轉讓代理人費(註 4.4)	70
管理公司費(註 4.5)	14
營運費(註 4.7)	39
年度稅款(註 4.9)	36
銀行利息	11
總費用	1,707

投資淨收益

9,626

已實現投資損失	(66,387)
已實現匯兌收益	2,781
已實現遠期外匯合約收益	5,116
已實現損失淨額	(58,490)

未實現投資貶值增加額 (10,429)

未實現匯兌收益 10

未實現遠期外匯合約增值減少額 (3,580)

已實現損失淨額 (13,999)

資產淨減少之營運結果 (62,863)

股份交易

2008年10月1日至2009年3月31日

	A-1	A-2	B-1	B-2	I-1	I-2	Z-2
期初在外流通股數	1,023,730	11,929,627	147,314	72,124	1,249,402	808,500	1,275,391
當期發行股數	10,508	1,549,303	-	11,064	41,909	1,570,476	69,755
當期贖回股數	(427,337)	(6,311,465)	(19,047)	(31,943)	(827,571)	(1,158,317)	(249,382)
期末在外流通股數	606,901	7,167,465	128,267	51,245	463,740	1,220,659	1,095,764
每股淨資產價值	12.28	19.95	12.30	18.61	12.42	8.02	19.39

參閱附註以詳知整體財務狀況輪廓

歐元高收益債券基金

淨資產表

2009年3月31日

資產	千元歐元
有價證券投資市值(註 2.2)	94,043
銀行現金存款	4,445
應收利息及股利	6,489
應收申購款項	53
應收投資出售	76
總資產	105,106

負債

應付稅款與費用	157
應付贖回款項	2,245
未實現遠期外匯合約損失(註 2.6)	131
其他負債	256
總負債	2,789

期末淨資產

102,317

淨資產變動表

2008年10月1日至2009年3月31日

	千元歐元
期初淨資產	225,705
投資淨收益	10,657
已實現損失淨額	(30,658)
未實現損失淨額	(69,118)
已發行股數收益	35,742
已贖回股數支出	(68,321)
淨平衡支付(註 10)	(199)
股利支付(註 5)	(1,491)
期末淨資產	102,317

營運狀況表

2008年10月1日至2009年3月31日

收入	千元歐元
投資收入	11,319
銀行利息	23
其他收入	113
總收入	11,455
費用	
淨管理費(註 4.6)	614
行政費(註 4.1)	42
保管費(註 4.2)	11
分銷費(註 4.3)	19
註冊地代理人, 股份過戶登記處、付款、 上市及轉讓代理人費(註 4.4)	46
管理公司費(註 4.5)	9
營運費(註 4.7)	34
年度稅款(註 4.9)	23
總費用	798

投資淨收益

10,657

已實現投資損失	(32,829)
已實現匯兌收益	2,171
已實現損失淨額	(30,658)
未實現投資貶值增加額	(68,291)
未實現遠期外匯合約增值減少額	(827)
未實現損失淨額	(69,118)
資產淨減少之營運結果	(89,119)

股份交易

2008年10月1日至2009年3月31日

	A-1	A-2	AD-2(USD)	B-1	B-2	D-1(GBP)	D-2(GBP)	I-2	Z-2
期初在外流通股數	7,245,437	8,712,409	2,530,666	804,189	121,352	339,202	1,231,418	614,674	4,804,909
當期發行股數	2,184,480	1,945,710	70,890	5,548	-	86,090	1,752,854	34,328	4,306
當期贖回股數	(5,285,455)	(2,833,772)	(471,165)	(37,473)	(16,071)	(1,125)	(37,980)	(367,156)	(2,977,546)
期末在外流通股數	4,144,462	7,824,347	2,130,391	772,264	105,281	424,167	2,946,292	281,846	1,831,669
每股淨資產價值	3.16	6.07	4.20	3.15	5.56	2.96	5.70	4.25	6.19

參閱附註以詳知整體財務狀況輪廓