華南永昌龍盈平衡證券投資信託基金

資產負債報告書

（未經查核）

民國九十七年三月三十一日

單位:新台幣元

		金　　額	佔淨資產百分比%
資　　產			
上市股票 -- 按市價計價	$	158,199,912	53.50
（成本:$148,680,292元）			
上櫃公債 -- 按市價計價		95,404,500	32.27
附買回債券		30,005,181	10.15
銀行存款		6,958,047	2.35
應收款-期貨保證金		5,001,172	1.69
應收發行受益憑證款		476,000	0.16
應收利息		79,033	0.03
資產合計		296,123,845	100.15
負　　債			
應付贖回受益憑證款		99,163	0.04
應付經理費		304,007	0.10
應付保管費		30,400	0.01
負債合計		433,570	0.15
淨　資　產	$	295,690,275	100.00
淨資產內容 :			
資本帳戶	$	271,910,846	
淨投資收益		23,779,429	
合　　計	$	295,690,275	
發行在外受益憑證單位數		24,607,719.60	單位
每單位平均淨資產	$	12.0162	

華南永昌龍盈平衡證券投資信託基金
收入與費用報告書
（未經查核）
民國九十七年一月一日至三月三十一日

單位:新台幣元

	金額	佔收入百分比
收 入		
利息收入	708,322	62.46
已實現股票股利	102,560	9.04
其他收入	323,130	28.50
收 入合計:	1,134,012	100.00
費 用		
經理費	896,320	79.04
保管費	89,626	7.90
其他費用	3,176	0.28
費 用合計:	989,122	87.22
本期淨投資收益(損失)	144,890	12.78
加(減):		
期初累積淨投資收益(損失)	24,694,371	
本期損益平準	(1,059,832)	
期末累積淨投資收益(損失)	23,779,429	

華南永昌龍盈平衡證券投資信託基金
資本帳戶變動表
（未經查核）
民國九十七年一月一日至三月三十一日

單位:新台幣元

	金額
資本帳戶-期初餘額	$ 286,664,573
發行受益憑證單位淨額	(20,665,245)
買回受益憑證單位淨額	6,643,739
發行及買回受益憑證單位之損益平準淨額	2,088,988
已實現證券交易利得(損失)變動	(8,914,100)
未實現資本利得(損失)變動	6,447,821
未實現股票股利變動	(354,930)
資本帳戶-期末餘額	$ 271,910,846

華南永昌龍盈平衡證券投資信託基金
股票投資明細表
（未經查核）
民國九十七年三月三十一日

單位:新台幣元

投　資　種　類	股　　數	每股市價	金　　額	佔淨資產百分比%
上市股票-按市價計值				
1234黑松	600,000	17.85	$10,710,000	3.62
1536和大	100,000	37.90	3,790,000	1.28
2504國產	550,000	22.10	12,155,000	4.11
2881富邦金	450,000	34.50	15,525,000	5.25
2885元大金	300,000	28.50	8,550,000	2.89
2886兆豐金	500,000	23.85	11,925,000	4.03
5854合庫	530,000	29.95	15,873,500	5.37
9945潤泰新	120,000	36.30	4,356,000	1.47
9955佳龍	240,000	76.50	18,360,000	6.21
1722台肥	100,000	132.50	13,250,000	4.48
3009奇美電	200,000	40.00	8,000,000	2.71
4904遠傳電信	323,181	52.00	16,805,412	5.68
5388中磊電	600,000	31.50	18,900,000	6.40
上市股票合計			$158,199,912	53.50
合計	4,613,181		$ 158,199,912	53.50

華南永昌龍盈平衡證券投資信託基金
投資債券明細表
（未經查核）
民國九十七年三月三十一日

債券名稱	投　資　金　額 （新台幣百萬元）	投資比例 （%）
公債		
96央債甲三	95.40	32.27

*投資金額佔基金淨值1%以上

華南永昌龍盈平衡證券投資信託基金
淨資產總額明細表
（未經查核）
民國九十七年三月三十一日

單位:新台幣百萬元

資產項目	證券市場名稱	金	額	佔淨資產百分比%
上市股票	臺灣證券交易所	$	158.20	53.50
上櫃公債	櫃檯買賣中心		95.40	32.27
附買回債券			30.01	10.15
銀行存款			6.96	2.35
其他資產(扣除負債後)			5.12	1.73
淨資產總額		$	295.69	100.00

華南永昌龍盈平衡證券投資信託基金
基金週轉率報表
（未經查核）
民國九十七年第一季

基金成立日	本月週轉率%（至小數第二位）		季累積週轉率%（至小數第二位）		年累積週轉率%（至小數第二位）		季週轉率高於市場週轉率*	備註
	買進	賣出	買進	賣出	買進	賣出		
90.02.21	33.47%	16.72%	55.90%	42.35%	55.90%	42.35%	*	

市場季週轉率: 38.35%

華南永昌龍盈平衡證券投資信託基金
基金季週轉率高於市場季週轉率之基金-理由說明
（未經查核）
民國九十七年第一季

基金成立日	季累積週轉率%		理由說明	基金經理人簽章
	買進	賣出		
90.02.21	55.90%	42.35%	1.因應大盤趨勢變化，調整投資組合內資產的配置，以調高基金績效。	

市場季週轉率: 38.35%

華南永昌龍盈平衡證券投資信託基金

委託證券商買賣證券資料

（未經查核）

民國九十七年三月三十一日

項目 時間	受委託買賣證券金額（新台幣千元）					手續費金額 (新台幣千元)	證券商持有該基金受益權	
	證券商名稱	股票	債券	其他	合計		單位數(千個)	比例(%)
96 年度	華南永昌	327,623.53	0.00	0.00	327,623.53	461.34	-	-
	寶來證券	296,597.93	0.00	0.00	296,597.93	414.20	-	-
	元大證	216,175.25	0.00	0.00	216,175.25	305.43	-	-
	一銀證	178,324.45	0.00	0.00	178,324.45	250.19	-	-
	鼎富	122,413.70	0.00	0.00	122,413.70	172.69	-	-
當年度截 至刊印日 前一季止	華南永昌	58,412.01	0.00	0.00	58,412.01	82.81	-	-
	富邦證券	46,961.65	0.00	0.00	46,961.65	66.59	-	-
	元大證	45,751.02	0.00	0.00	45,751.02	65.15	-	-
	安泰	35,462.52	0.00	0.00	35,462.52	50.49	1,256.60	5.11
	中信證券	27,528.60	0.00	0.00	27,528.60	39.19	-	-

華南永昌龍盈平衡證券投資信託基金
基金週轉率及各項費用比率表
(未經查核)
民國九十七年一月一日至三月三十一日

基金成立日			90年2月21日
本月週轉率(%) (3月份)		買進	33.47%
		賣出	16.72%
本季週轉率(%) (本年度1月至3月)		買進	55.90%
		賣出	42.35%
累積週轉率(%) (本年度1月至3月)		買進	55.90%
		賣出	42.35%
經理費		金額	$896,320
		比率%	0.30%
保管費		金額	$89,626
		比率%	0.03%
手續費		金額	$422,403
		比率%	0.14%
委託買賣前五名證券商及其手續費(占當期手續費總金額之比例)	第一名	券商	華南永昌
		金額	$82,805
		比率%	19.60%
	第二名	券商	富邦證券
		金額	$66,593
		比率%	15.77%
	第三名	券商	元大證券
		金額	$65,147
		比率%	15.42%
	第四名	券商	安泰
		金額	$50,493
		比率%	11.95%
	第五名	券商	中信證券
		金額	$39,190
		比率%	9.28%
稅捐		金額	$414,155
		比率%	0.14%
其他費用		金額	$50,688
		比率%	0.02%
各項費用合計 (占當期日平均淨資產價值)		金額	$1,873,192
		比率%	0.62%
備註			

華南永昌龍盈平衡證券投資信託基金
基金淨資產價值累計報酬率
（未經查核）
民國九十七年三月三十一日

自基金成立日起	20.06%
最近三個月	-0.68%
最近六個月	-13.65%
最近一年	-1.67%
最近三年	53.41%
最近五年	64.82%

華南永昌龍盈平衡證券投資信託基金
淨資產總額及單位淨資產價值
（未經查核）
民國九十七年三月三十一日

項目 年度		淨資產總額 （新台幣百萬元）	單位淨資產價值 （新台幣元）
94	最高	290.74	9.4681
年	最低	179.70	7.5451
度	年底	273.06	9.4679
95	最高	273.83	11.1811
年	最低	158.86	8.9178
度	年底	269.50	11.1807
96	最高	468.08	13.9943
年	最低	221.04	11.2315
度	年底	311.11	12.0982
97	1月底	291.59	11.3193
年	2月底	304.77	11.9900
度	3月底	295.69	12.0162