

致理學校財團法人致理科技大學115年9月投資基金增減變動月報表

單位：新台幣(元)、股數或單位(股或單位)，百分比(%)

證券種類 (a)	發行證券公司名稱 (b)	截至上月底止 累計投資金額 (c)	本月增加投 資金額(d)	本月減少 投資金額(e)	截至本月底止 累計投資金額 (f)=(c)+(d)-(e)	本校持有證券 股數或單位數 (g)	各證券公司發行 並流通在外股 單位數(h)	各證券持股(或 單位)百分比 (i)=(g)/(h)	各證券投資百分比 (j)=(f)/(可投資額 度)上限
基金	元大台灣50	14,566,788	0	0	14,566,788	139,000	22,166,500,000	0.00063%	4.85560%
基金	元大MSCI金融	0	8,285,064	0	8,285,064	166,000	89,154,000	0.18619%	2.76169%
基金	國泰韓科技	12,207,056	0	0	12,207,056	117,000	113,789,000	0.10282%	4.06902%
基金	國泰費城半導體	9,425,442	317,488	0	9,742,930	108,000	876,965,000	0.01232%	3.24764%
基金	富邦台灣半導體	9,490,301	578,964	0	10,069,265	239,000	318,792,000	0.07497%	3.3542%
基金	兆豐台灣晶圓製造	16,905,564	898,632	0	17,804,196	350,000	57,766,000	0.60589%	5.93473%
基金	富邦ESG綠色電力	7,271,485	1,887,995	0	9,159,480	360,000	20,280,000	1.77515%	3.05316%
基金	中信上櫃ESG 30	10,401,480	295,791	0	10,697,271	334,000	44,356,000	0.75300%	3.56576%
基金	野村臺灣新科技50	13,858,801	0	0	13,858,801	234,000	873,504,000	0.02679%	4.61960%
基金	中信上游半導體	5,257,141	1,210,246	0	6,467,387	241,000	453,791,000	0.05311%	2.15580%
基金	台新臺灣IC設計	19,262,780	878,065	0	20,140,845	554,000	284,364,000	0.19482%	6.71362%
基金	中信日本半導體	12,391,250	0	0	12,391,250	608,000	124,247,000	0.48935%	4.13042%
基金	主動統一台股增長	9,039,237	0	0	9,039,237	306,000	9,330,209,000	0.00328%	3.01308%
基金	主動台新優勢成長	12,593,434	1,743,002	0	14,336,436	919,000	146,643,000	0.62669%	4.77881%
基金	主動統一全球創新	833,066	0	0	833,066	49,000	3,133,437,000	0.00156%	0.27769%
基金	主動元大AI新經濟	18,960,743	2,352,980	0	21,313,723	1,188,000	2,356,022,000	0.05042%	7.10457%
基金	主動復華未來50	14,808,991	1,161,512	0	15,970,503	852,000	4,317,416,000	0.01973%	5.32350%
基金	主動群益科技創新	10,830,940	864,755	0	11,695,695	677,000	2,224,455,000	0.03043%	3.89857%
基金	主動第一金台股優	6,756,084	1,900,416	0	8,656,500	526,000	263,690,000	0.19948%	2.88550%
合計		204,860,583	22,374,910	0	227,235,493	7,967,000			
1. 依私立學校撥款投資及流用辦法第3條第2項規定：本校累積盈餘為\$1,332,328,517，其1/2為\$666,164,258。(累計至113學年度決算數) 2. 依私立學校撥款投資及流用辦法98年2月4日修正施行前之舊法第3條規定，並董事會同意在基金總額1/2額度內作為投資基金金額為0 3. 依私立學校撥款投資及流用辦法第4條第1項規定，經董事會通過及本部同意增加之可投資額度為\$300,000,000 4. 依私立學校撥款投資及流用辦法第3條第3項規定，於上開辦法98年2月4日修正施行前，本校將部分特種基金指定列入投資基金之金額為0 5. 合計可投資額度上限為\$300,000,000 6. 截至本月底止累計投資金額為\$227,235,493+投資基金\$75,931,992=\$303,167,485，超出部分為應付買入證券款\$1,482,650、現金股利撥入戶\$1,927,830，經理費、保管費及手續費\$242,995，現金股利於期末轉至銀行存款									

製表：

黃鈺鈺

會計：

張凡

校長：

陳龍

註：1. (a)欄係指依私立學校撥款投資及流用辦法第5條所規範購買之國內上市、上櫃公司股票及公司債、短期票券，或運用於其他經學校法人主管機關核准之投資項目，但不包含政府公債、短期票券。
2. (c)欄係指「投資基金」科目期初投資之成本餘額。
3. (d)欄及(e)欄係指本月購置及(或)出售「投資基金」科目之成本餘額。
4. 依私立學校撥款投資及流用辦法第6條第2項規定，於上開辦法88年8月1日施行前所投資之股票，已逾同辦法第6條第1項規定之比例者得繼續持有，並不得再增加投資。學校若有88年8月1日前投資之股票，請另行以附件計算比例，並揭露是否符合上開規定之情形。