致理學校財團法人致理科技大學115年10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(或單位)數(g)	各證券公司發行並流通在外股(或單位)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	2,992,794	0	17,559,582	166,000	23,455,000,000	0.00071%	5.85319%
基金	元大MSCI金融	8,285,064	2,208,109	0	10,493,173	211,000	95,654,000	0.22059%	3.49772%
基金	國泰臺韓科技	12,207,056	0	7,720,705	4,486,351	43,000	106,289,000	0.04046%	1.49545%
基金	國泰費城半導體	9,742,930	0	0	9,742,930	108,000	942,465,000	0.01146%	3.24764%
基金	富邦台灣半導體	10,069,265	3,864,972	0	13,934,237	329,000	317,292,000	0.10369%	4.64475%
基金	兆豐台灣晶圓製造	17,804,196	6,040,099	0	23,844,295	469,000	61,266,000	0.76551%	7.94810%
基金	富邦ESG綠色電力	9,159,480	0	0	9,159,480	360,000	19,780,000	1.82002%	3.05316%
基金	群益半導體收益	0	6,082,712	0	6,082,712	164,000	2,177,897,000	0.00753%	2.02757%
基金	中信上櫃ESG 30	10,697,271	2,751,466	0	13,448,737	419,000	49,356,000	0.84893%	4.48291%
基金	野村臺灣新科技50	13,858,801	6,083,630	0	19,942,431	336,000	959,004,000	0.03504%	6.64748%
基金	中信上游半導體	6,467,387	0	0	6,467,387	241,000	441,291,000	0.05461%	2.15580%
基金	台新臺灣IC設計	20,140,845	3,945,179	0	24,086,024	662,000	371,364,000	0.17826%	8.02867%
基金	中信日本半導體	12,391,250	0	5,624,972	6,766,278	332,000	137,747,000	0.24102%	2.25543%
基金	主動統一台股增長	9,039,237	4,063,312	0	13,102,549	444,000	9,985,209,000	0.00445%	4.36752%
基金	主動台新優勢成長	14,336,436	3,529,136	0	17,865,572	1,132,000	140,643,000	0.80487%	5.95519%
基金	主動統一全球創新	833,066	0	0	833,066	49,000	3,045,937,000	0.00161%	0.27769%
基金	主動元大AI新經濟	21,313,723	0	0	21,313,723	1,188,000	2,275,522,000	0.05221%	7.10457%
基金	主動復華未來50	15,970,503	7,933,372	0	23,903,875	1,298,000	4,160,416,000	0.03120%	7.96796%
基金	主動群益科技創新	11,695,695	2,663,310	0	14,359,005	817,000	2,793,455,000	0.02925%	4.78634%
基金	主動第一金台股優	8,656,500	5,141,087	0	13,797,587	825,000	240,690,000	0.34276%	4.59920%
合計		227,235,493	57,299,178	13,345,677	271,188,994	9,593,000			

1. 依私立學校賸餘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. 依私立學校賸餘款投資及流用辦法98年2月4日修正施行前之舊法第3條規定，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. 依私立學校賸餘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. 依私立學校賸餘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$271,188,994+投資基金$35,690,527=$306,879,521，超出部分為應付買入證券款4,724,876、現金股利入戶2,684,012，經理費、保管費及手續費363,495、出售基金損失165,872，現金股利於期末轉至銀行存款

製表： 黃鈺共　　會計： 倪淑圓　　校長： 陳珠龍

註：
1. (a)欄係指依私立學校賸餘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、國內證券投資信託公司發行之受益憑證，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」科目之成本數額。
4. 依私立學校賸餘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。