

致理學校財團法人致理科技大學115年7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(或單位)數(h)	各證券持股單位百分比(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	0	13,023,306	0	13,023,306	124,000	22,487,000,000	0.00055%	4.34110%
基金	國泰臺灣科技	0	11,337,163	0	11,337,163	108,000	124,789,000	0.08655%	3.77905%
基金	國泰費城半導體	0	9,425,442	0	9,425,442	104,000	803,965,000	0.01294%	3.14181%
基金	富邦台灣半導體	0	8,640,510	0	8,640,510	204,000	331,792,000	0.06148%	2.88017%
基金	兆豐台灣晶圓製造	0	13,827,159	0	13,827,159	266,000	50,266,000	0.52918%	4.60905%
基金	富邦ESG綠色電力	0	7,271,485	0	7,271,485	283,000	20,280,000	1.39546%	2.42383%
基金	中信上櫃ESG 30	0	7,986,989	0	7,986,989	250,000	44,856,000	0.55734%	2.66233%
基金	野村臺灣新科技50	0	13,858,801	0	13,858,801	234,000	878,504,000	0.02664%	4.61960%
基金	中信上游半導體	0	4,368,203	0	4,368,203	159,000	453,791,000	0.03504%	1.45607%
基金	台新臺灣IC設計	0	15,017,888	0	15,017,888	413,000	308,864,000	0.13372%	5.00596%
基金	中信日本半導體	0	10,127,545	0	10,127,545	489,000	120,747,000	0.40498%	3.37585%
基金	主動統一台股增長	0	8,181,559	0	8,181,559	276,000	11,134,209,000	0.00248%	2.72719%
基金	主動台新優勢成長	0	9,448,426	0	9,448,426	609,000	178,143,000	0.34186%	3.14948%
基金	主動統一全球創新	0	833,066	0	833,066	49,000	3,391,437,000	0.00144%	0.27769%
基金	主動元大AI新經濟	0	16,828,143	0	16,828,143	898,000	2,465,522,000	0.03642%	5.60938%
基金	主動復華未來50	0	11,540,420	0	11,540,420	598,000	5,662,916,000	0.01056%	3.84681%
基金	主動群益科技創新	0	8,177,663	0	8,177,663	476,000	2,575,455,000	0.01848%	2.72589%
基金	主動第一金台股優	0	2,651,076	0	2,651,076	169,000	306,690,000	0.05510%	0.88369%
合計		0	172,544,844	0	172,544,844	5,709,000			
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(\$1,147,419,081)，其1/2為(\$573,709,540)。									
2. 依私立學校撥款投資及流用辦法第3條第3項規定，董事會同意在基金總額1/2額度內作為投資基金金額為(\$300,000,000)。									
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(\$300,000,000)									
5. 合計可投資額度上限為(\$300,000,000)									

製表：

黃婷

會計：

倪淑

校長：

陳龍珠

註：1. (a)欄係指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、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。