

致理學校財團法人致理科技大學115年8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	13,023,306	1,543,482	0	14,566,788	139,000	22,356,500,000	0.00062%	4.85560%
基金	國泰臺灣科技	11,337,163	869,893	0	12,207,056	117,000	123,789,000	0.09452%	4.06902%
基金	國泰費城半導體	9,425,442	0	0	9,425,442	104,000	828,965,000	0.01255%	3.14181%
基金	富邦台灣半導體	8,640,510	849,791	0	9,490,301	225,000	320,292,000	0.07025%	3.16343%
基金	兆豐台灣晶圓製造	13,827,159	3,078,405	0	16,905,564	332,000	58,766,000	0.56495%	5.63519%
基金	富邦ESG綠色電力	7,271,485	0	0	7,271,485	283,000	20,280,000	1.39546%	2.42383%
基金	中信上櫃ESG 30	7,986,989	2,414,491	0	10,401,480	325,000	43,856,000	0.74106%	3.46716%
基金	野村臺灣新科技50	13,858,801	0	0	13,858,801	234,000	843,004,000	0.02776%	4.61960%
基金	中信上游半導體	4,368,203	888,938	0	5,257,141	193,000	455,791,000	0.04234%	1.75238%
基金	台新臺灣IC設計	15,017,888	4,244,892	0	19,262,780	531,000	283,364,000	0.18739%	6.42093%
基金	中信日本半導體	10,127,545	2,263,705	0	12,391,250	608,000	122,747,000	0.49533%	4.13042%
基金	主動統一台股增長	8,181,559	857,678	0	9,039,237	306,000	9,544,209,000	0.00321%	3.01308%
基金	主動台新優勢成長	9,448,426	3,145,008	0	12,593,434	811,000	156,143,000	0.51940%	4.19781%
基金	主動統一全球創新	833,066	0	0	833,066	49,000	3,305,937,000	0.00148%	0.27769%
基金	主動元大AI新經濟	16,828,143	2,132,600	0	18,960,743	1,033,000	2,435,522,000	0.04241%	6.32025%
基金	主動復華未來50	11,540,420	3,268,571	0	14,808,991	786,000	4,531,916,000	0.01734%	4.93633%
基金	主動群益科技創新	8,177,663	2,653,277	0	10,830,940	630,000	2,307,455,000	0.02730%	3.61031%
基金	主動第一台股股優	2,651,076	4,105,008	0	6,756,084	412,000	286,690,000	0.14371%	2.25203%
合計		172,544,844	32,315,739	0	204,860,583	7,118,000			

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第3條第2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\$204,860,583+投資基金\$97,877,415=\$302,737,998，超出部分為應付買入證券款\$1,475,920、現金股利撥入戶\$1,383,150，經理費、保管費及手續費\$121,072，現金股利於期末轉至銀行存款

製表：

黃鈺婷

會計：

倪淑

校長：

陳龍珠

- 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、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，並不需再增加投資。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。