

貝萊德證券投資信託股份有限公司
法國巴黎人壽趨勢得利投資帳戶（委託貝萊德投信運用操作）
資產負債報告書

民國一百十四年十二月三十一日

單位：美元

占NAV

百分比

	金 額	百分比
資產		
受益憑證-按市價計算	68,832,504.38	99.02
銀行存款	906,100.53	1.30
資產小計	69,738,604.91	100.32
負債		
應付贖回受益憑證款	118,533.71	0.17
應付經理費	11,488.15	0.02
應付保管費	5,744.08	0.01
應付管理費	86,161.16	0.12
負債小計	(221,927.10)	(0.32)
淨資產	\$69,516,677.81	100.00
淨資產		
資本帳戶		
基金	50,934,276.03	
小計	50,934,276.03	
淨投資收益		
前期累積損益	6,227,933.55	
本期損益	12,354,468.23	
小計	18,582,401.78	
合計	\$69,516,677.81	
發行在外受益權單位數	6,142,385.33	單位
每單位平均淨資產	11.32	
投信經理基金之市價：	0.00	
扣除投信經理基金後之淨資產：	69,516,677.81	