

# Vontobel Fund 瑞萬通博基金

## 已簽核之年度報表 (Audited annual report)

自 2018 年 9 月 1 日起至 2019 年 8 月 31 日止之會計年度

(中文節譯本)

## 瑞萬通博基金 – 歐元債券基金 (Vontobel Fund - Euro Bond)

股份類別	AM(美元)	B(歐元)
會計年度開始時流通在外股份	9,022.089	91,587.900
股份申購數量	598.007	10,618.662
股份買回數量	9,153.926	24,269.153
會計年度結束時流通在外之股份	<b>466.170</b>	<b>77,937.409</b>
每股淨資產價值	92.26	441.50

附註之說明係財務報表整體之一部份。

成本價格

歐元

截至 2019 年 8 月 31 日之淨資產報告		
	<b>資產</b>	49,412,546
(2)	證券投資市場現值	54,523,952
	銀行現金	710,661
	申購應收款	82,190
(2)	應收利息及股利	311,600
	<b>總資產</b>	<b>55,628,403</b>
	<b>負債</b>	
	買回應付款	15,576
(9)	期貨未實現損失	257,770
	查核、印刷及出版費	931
(5)	應付服務費用	7,995
(4)	應付申購稅	3,694
(3)	應付管理費	31,607
(2)	其他負債	285
	<b>總負債</b>	<b>317,858</b>
	<b>本期期末總資產淨值</b>	<b>55,310,545</b>

自 2018 年 9 月 1 日至 2019 年 8 月 31 日之營運與淨資產變動表		
	本期期初總資產淨值	77,489,583
	淨投資收益	506,528
	未實現增值/貶值之變動：	
	投資	5,232,022
	期貨	-300,383
(2)	投資之已實現損益	1,431,185
(2)	貨幣兌換之已實現損益	637
(2)	期貨之已實現損益	-274,498
	<b>營運產生之淨資產損益</b>	<b>6,595,491</b>
	股份申購	29,990,627
	股份買回	-58,683,788
(11)	股利分派	-81,368
	<b>本期期末總資產淨值</b>	<b>55,310,545</b>

自 2018 年 9 月 1 日至 2019 年 8 月 31 日之淨收益報告		
(2)	<b>收入</b>	
	債券利息淨額	1,149,286
	<b>總收入</b>	<b>1,149,286</b>
	<b>費用</b>	
(3)	管理費	423,685
	查核、印刷及出版費	21,479
(4)	申購稅	23,352
	銀行利息	9,964
(5)	服務費用	122,423
(8)	其他應付費用	41,855
	<b>總費用</b>	<b>642,758</b>
	<b>淨投資收益</b>	<b>506,528</b>

## 瑞萬通博基金 - 新興東歐債券基金 (Vontobel Fund - Eastern European Bond)

股份類別	AM(歐元)	AM(美元)	B(歐元)	C(歐元)
會計年度開始時流通在外股份	245,748.683	839,840.011	101,976.900	3,322.409
股份申購數量	4,385.908	13,297.657	2,893.005	750.986
股份買回數量	25,990.684	171,465.114	27,902.185	765.071
會計年度結束時流通在外股份	<b>224,143.907</b>	<b>681,672.554</b>	<b>76,967.720</b>	<b>3,308.324</b>
每股淨資產價值	43.61	39.26	139.05	179.41

附註之說明係財務報表整體之一部份。

截至 2019 年 8 月 31 日之淨資產報告		成本價格	歐元
<b>資產</b>		<b>74,917,987</b>	
(2)	證券投資市場現值		66,244,487
	銀行現金		484,343
	外幣應收款		6,135
	申購應收款		5,519
(2)	應收利息及股利		1,467,068
(2)	其他資產		38,358
	<b>總資產</b>		<b>68,245,910</b>
<b>負債</b>			
	銀行透支		2,003
	買回應付款		8,896
	外幣應付款		6,135
(9)	遠期外匯契約之未實現損益		61,954
	查核、印刷及出版費		1,602
(5)	應付服務費用		10,170
(4)	應付申購稅		4,454
(3)	應付管理費		64,171
(2)	其他負債		253
	<b>總負債</b>		<b>159,638</b>
	<b>本期期末總資產淨值</b>		<b>68,086,272</b>

自 2018 年 9 月 1 日至 2019 年 8 月 31 日之營運與淨資產變動表			
	本期期初總資產淨值		88,978,144
	淨投資收益		2,361,432
	未實現增值/貶值之變動：		
	投資		11,756,441
	遠期外匯契約		-512,645
(2)	投資之已實現損益		-8,278,597
(2)	遠期外匯契約之已實現損益		1,518,013
(2)	貨幣兌換之已實現損益		-100,768
	<b>營運產生之淨資產損益</b>		<b>6,743,876</b>
	股份申購		3,539,850
	股份買回		-28,226,540
(11)	股利分派		-2,949,058
	<b>本期期末總資產淨值</b>		<b>68,086,272</b>

自 2018 年 9 月 1 日至 2019 年 8 月 31 日之淨收益報告			
<b>收入</b>			
	銀行利息		1,721
(2)	債券利息淨額		3,539,140
	<b>總收入</b>		<b>3,540,861</b>
<b>費用</b>			
(3)	管理費		883,782
	查核、印刷及出版費		22,645
(4)	申購稅		29,570
	銀行利息		34,307
(5)	服務費用		173,620
(8)	其他應付費用		35,505
	<b>總費用</b>		<b>1,179,429</b>
	<b>淨投資收益</b>		<b>2,361,432</b>

**瑞萬通博基金 – 新興市場當地貨幣債券基金**  
**(Vontobel Fund – Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond)**  
**(原：瑞萬通博基金 – 新興市場債券基金)**  
**Vontobel Fund – Emerging Markets Local Currency Bond)**

股份類別	AM(美元)	AMH(澳幣避險)	AMH(南非幣避險)	C(美元)
會計年度開始時流通在外股份	59,342.859	1,046.478	8,225.274	22,869.855
股份申購數量	22,960.434	785.542	3,806.000	11,452.197
股份買回數量	29,506.391	126.032	2,602.686	18,110.014
會計年度結束時流通在外股份	<b>52,796.902</b>	<b>1,705.988</b>	<b>9,428.588</b>	<b>16,212.038</b>
每股淨資產價值	61.71	80.33	816.43	134.19

附註之說明係財務報表整體之一部份。

截至 2019 年 8 月 31 日之淨資產報告		成本價格	美元
<b>資產</b>		185,429,483	
(2)	證券投資市場現值		182,304,461
	銀行現金		10,515,724
	外幣應收款		994,283
	申購應收款		14,544,614
(2)	應收利息及股利		3,583,860
	出售投資應收款		1,212,185
	<b>總資產</b>		<b>213,155,127</b>
<b>負債</b>			
	銀行透支		2,425,918
	買回應付款		159,017
	投資應付款		8,466,632
	外幣應付款		1,004,113
(9)	遠期外匯之未實現損失		33,841
(9)	期貨之未實現損失		1,734,704
	查核、印刷及出版費		1,570
(5)	應付服務費用		37,090
(4)	應付申購稅		9,432
(3)	應付管理費		137,212
	其他負債		30,273
	<b>總負債</b>		<b>14,039,802</b>
	<b>本期期末總資產淨值</b>		<b>199,115,325</b>

自 2018 年 9 月 1 日至 2019 年 8 月 31 日之營運與淨資產變動表		
	本期期初總資產淨值	115,006,096
	淨投資收益	7,068,476
	未實現增值/貶值之變動：	
	投資	-1,405,287
	期貨	-1,708,991
	遠期外匯契約	-42,969
(2)	投資之已實現損益	2,481,061
(2)	遠期外匯契約之已實現損益	-2,838,411
(2)	貨幣兌換之已實現損益	-612,681
(2)	期貨之已實現損益	-406,921
(2)	選擇權之已實現損益	-25,000
	<b>營運產生之淨資產損益</b>	<b>2,509,277</b>
	股份申購	123,326,551
	股份買回	-41,196,157
(11)	股利分派	-530,442
	<b>本期期末總資產淨值</b>	<b>199,115,325</b>

自 2018 年 9 月 1 日至 2019 年 8 月 31 日之淨收益報告		
<b>收入</b>		
	銀行利息	51,758
(2)	債券利息淨額	8,892,129
	<b>總收入</b>	<b>8,943,887</b>
<b>費用</b>		
(3)	管理費	1,279,749

	查核、印刷及出版費	38,571
(4)	申購稅	47,849
	銀行利息	54,255
(5)	服務費用	381,623
(8)	其他應付費用	73,364
	<b>總費用</b>	<b>1,875,411</b>
	<b>淨投資收益</b>	<b>7,068,476</b>

## 瑞萬通博基金 – 中國領導企業基金 (Vontobel Fund - mtX China Leaders)

股份類別	C(美元)
會計年度開始時流通在外股份	408,602.493
股份申購數量	117,495.517
股份買回數量	152,491.981
會計年度結束時流通在外股份	<b>373,606.029</b>
每股淨資產價值	226.50

附註之說明係財務報表整體之一部份。

		成本價格	美元
<b>截至 2019 年 8 月 31 日之淨資產報告</b>			
<b>資產</b>		<b>251,215,644</b>	
(2)	證券投資市場現值		238,906,717
	銀行現金		3,366,170
	外幣應收款		239
	申購應收款		188,537
(2)	應收利息及股利		285,516
	出售投資應收款		34,396
	<b>總資產</b>		<b>242,781,575</b>
<b>負債</b>			
	買回應付款		160,985
	外幣應付款		239
	查核、印刷及出版費		5,036
(5)	應付服務費用		65,573
(4)	應付申購稅		15,115
(3)	應付管理費		331,521
(2)	其他負債		9
	<b>總負債</b>		<b>578,478</b>
	<b>本期期末總資產淨值</b>		<b>242,203,097</b>

<b>自 2018 年 9 月 1 日至 2019 年 8 月 31 日之營運與淨資產變動表</b>			
	本期期初總資產淨值		260,004,679
	淨投資收益		1,850,164
	未實現增值/貶值之變動：		
	投資		-21,523,298
(2)	投資之已實現損益		-2,757,786
(2)	遠期外匯契約之已實現損益		-19,476
(2)	貨幣兌換之已實現損益		-16,238
	<b>營運產生之淨資產損益</b>		<b>-22,466,634</b>
	股份申購		153,962,029
	股份買回		-149,141,426
(11)	股利分派		-155,551
	<b>本期期末總資產淨值</b>		<b>242,203,097</b>

<b>自 2018 年 9 月 1 日至 2019 年 8 月 31 日之淨收益報告</b>			
<b>收入</b>			
	銀行利息		47,326
(2)	股利淨額		6,970,120
	<b>總收入</b>		<b>7,017,446</b>
<b>費用</b>			
(3)	管理費		4,166,612
	查核、印刷及出版費		26,678
(4)	申購稅		94,544
	銀行利息		2,933
(5)	服務費用		833,103
(8)	其他應付費用		43,412
	<b>總費用</b>		<b>5,167,282</b>
	<b>淨投資收益</b>		<b>1,850,164</b>

## 瑞萬通博基金 – 美國價值股票基金 (Vontobel Fund - US Equity)

股份類別	C(美元)
會計年度開始時流通在外股份	86,633.344
股份申購數量	34,433.283
股份買回數量	33,550.823
會計年度結束時流通在外股份	<b>87,515.804</b>
每股淨資產價值	358.66

附註之說明係財務報表整體之一部份。

	成本價格	美元
<b>截至 2019 年 8 月 31 日之淨資產報告</b>		
<b>資產</b>		<b>2,540,115,661</b>
(2)	證券投資市場現值	3,249,781,132
	銀行現金	41,136,172
	外幣應收款	27,544,662
	申購應收款	31,574,925
(2)	應收利息及股利	2,068,603
	出售投資應收款	12,042,833
	<b>總資產</b>	<b>3,364,148,327</b>
<b>負債</b>		
	買回應付款	2,464,310
	外幣應付款	27,457,268
(9)	遠期外匯契約之未實現損失	3,228,708
	查核、印刷及出版費	56,442
(5)	應付服務費用	673,460
(4)	應付申購稅	142,071
(3)	應付管理費	2,647,385
(2)	其他負債	2,749
	<b>總負債</b>	<b>36,672,393</b>
	<b>本期期末總資產淨值</b>	<b>3,327,475,934</b>
<b>自 2018 年 9 月 1 日至 2019 年 8 月 31 日之營運與淨資產變動表</b>		
	本期期初總資產淨值	2,338,088,997
	淨投資損失	-6,972,528
	未實現增值/貶值之變動：	
	投資	204,039,126
	遠期外匯契約	-1,779,717
(2)	投資之已實現損益	125,957,613
(2)	遠期外匯契約之已實現損益	-38,354,138
(2)	貨幣兌換之已實現損益	-734,436
	<b>營運產生之淨資產損益</b>	<b>282,155,920</b>
	股份申購	2,402,320,987
	股份買回	-1,694,677,459
(11)	股利分派	-412,511
	<b>本期期末總資產淨值</b>	<b>3,327,475,934</b>
<b>自 2018 年 9 月 1 日至 2019 年 8 月 31 日之淨收益報告</b>		
<b>收入</b>		
	銀行利息	2,340,569
(2)	股利淨額	26,650,807
	其他收入	79,514
	<b>總收入</b>	<b>29,070,890</b>
<b>費用</b>		
(3)	管理費	27,525,663
	查核、印刷及出版費	133,295
(4)	申購稅	710,587
	銀行利息	22,473
(5)	服務費用	7,476,692
(8)	其他應付費用	174,708
	<b>總費用</b>	<b>36,043,418</b>
	<b>淨投資損失</b>	<b>-6,972,528</b>

## 瑞萬通博基金 - 全球股票收益基金 (Vontobel Fund - Global Equity Income)

股份類別	B(美元)
會計年度開始時流通在外股份	98,902.806
股份申購數量	2,807.108
股份買回數量	39,869.627
會計年度結束時流通在外股份	<b>61,840.287</b>
每股淨資產價值	266.79

附註之說明係財務報表整體之一部份。

	成本價格	美元
<b>截至 2019 年 8 月 31 日之淨資產報告</b>		
<b>資產</b>		
	23,776,902	
(2)	證券投資市場現值	27,468,689
	銀行現金	311,941
	外幣應收款	2
	申購應收款	2,078
(2)	應收利息及股利	67,522
(2)	其他資產	50,060
	<b>總資產</b>	<b>27,900,292</b>
<b>負債</b>		
	外幣應付款	2
(9)	遠期外匯契約之未實現損失	42,068
	查核、印刷及出版費	5,334
(5)	應付服務費用	4,316
(4)	應付申購稅	2,153
(3)	應付管理費	32,332
(2)	其他負債	242
	<b>總負債</b>	<b>86,447</b>
	<b>本期期末總資產淨值</b>	<b>27,813,845</b>
<b>自 2018 年 9 月 1 日至 2019 年 8 月 31 日之營運與淨資產變動表</b>		
	本期期初總資產淨值	40,608,215
	淨投資收益	249,340
	未實現增值/貶值之變動：	
	投資	-122,352
	遠期外匯契約	9,214
(2)	投資之已實現損益	398,746
(2)	遠期外匯契約之已實現損益	-776,818
(2)	貨幣兌換之已實現損益	3,096
	<b>營運產生之淨資產損益</b>	<b>-238,774</b>
	股份申購	2,119,004
	股份買回	-14,593,365
(11)	股利分派	-81,235
	<b>本期期末總資產淨值</b>	<b>27,813,845</b>
<b>自 2018 年 9 月 1 日至 2019 年 8 月 31 日之淨收益報告</b>		
<b>收入</b>		
	銀行利息	7,557
(2)	股利淨額	829,734
	其他收入	14,865
	<b>總收入</b>	<b>852,156</b>
<b>費用</b>		
(3)	管理費	436,917
	查核、印刷及出版費	27,747
(4)	申購稅	13,294
	銀行利息	12
(5)	服務費用	73,960
(8)	其他應付費用	50,886
	<b>總費用</b>	<b>602,816</b>
	<b>淨投資收益</b>	<b>249,340</b>



## 瑞萬通博基金 - 新興市場股票基金 (Vontobel Fund - Emerging Markets Equity)

股份類別	C(美元)	I(美元)
會計年度開始時流通在外股份	181,258,331	6,704,467,451
股份申購數量	23,801,913	855,516,384
股份買回數量	49,462,455	2,529,618,005
會計年度結束時流通在外股份	155,597,789	5,030,365,830
每股淨資產價值	206.17	197.85

附註之說明係財務報表整體之一部份。

		成本價格	美元
<b>截至 2019 年 8 月 31 日之淨資產報告</b>			
	<b>資產</b>	2,618,908,650	
(2)	證券投資市場現值		2,988,919,774
	銀行現金		23,315,523
	外幣應收款		6,125,743
	申購應收款		450,339
(2)	應收利息及股利		5,228,906
	出售投資應收款		9,838,054
(2)	其他資產		70,523
	<b>總資產</b>		<b>3,033,948,862</b>
	<b>負債</b>		
	銀行透支		3
	買回應付款		2,732,490
	外幣應付款		6,133,328
(9)	遠期外匯契約之未實現損失		2,702,444
	查核、印刷及出版費		129,275
(5)	應付服務費用		768,136
(4)	應付申購稅		89,958
(3)	應付管理費		1,790,773
(2)	其他負債		3,001,130
	<b>總負債</b>		<b>17,347,537</b>
	<b>本期期末總資產淨值</b>		<b>3,016,601,325</b>

<b>自 2018 年 9 月 1 日至 2019 年 8 月 31 日之營運與淨資產變動表</b>			
	本期期初總資產淨值		3,596,925,563
	淨投資收益		29,234,329
	未實現增值/貶值之變動：		
	投資		69,902,357
	遠期外匯契約		-969,252
(2)	投資之已實現損益		14,258,775
(2)	遠期外匯契約之已實現損益		-39,532,200
(2)	貨幣兌換之已實現損益		-146,089
	<b>營運產生之淨資產損益</b>		<b>72,747,920</b>
	股份申購		541,089,383
	股份買回		-1,192,192,886
(11)	股利分派		-1,968,655
	<b>本期期末總資產淨值</b>		<b>3,016,601,325</b>

<b>自 2018 年 9 月 1 日至 2019 年 8 月 31 日之淨收益報告</b>			
	<b>收入</b>		
	銀行利息		1,137,085
(2)	債券利息淨額		3,451
(2)	股利淨額		66,492,792
	其他收入		2,373
	<b>總收入</b>		<b>67,635,701</b>
	<b>費用</b>		
(3)	管理費		25,454,189
	查核、印刷及出版費		89,093
(4)	申購稅		625,331
	銀行利息		23,842
(5)	服務費用		10,559,632
	資本利得稅		1,377,810
(8)	其他應付費用		271,475

總費用	38,401,372
淨投資收益	29,234,329

**瑞萬通博基金 - 亞太股票基金**  
**(Vontobel Fund - Asia Pacific Equity)**  
**(原：瑞萬通博基金 - 遠東股票基金**  
**Vontobel Fund - Far East Equity)**

股份類別	C(美元)
會計年度開始時流通在外股份	19,196.698
股份申購數量	6,534.529
股份買回數量	6,753.900
會計年度結束時流通在外股份	18,977.327
每股淨資產價值	216.04

附註之說明係財務報表整體之一部份。

截至 2019 年 8 月 31 日之淨資產報告		成本價格	美元
<b>資產</b>		<b>502,375,735</b>	
(2)	證券投資市場現值		585,877,439
	銀行現金		19,613,573
	外幣應收款		1,736,691
	申購應收款		1,300,315
(2)	應收利息及股利		664,209
	出售投資應收款		1,461,364
	遠期外匯契約應收款		17,865,866
	<b>總資產</b>		<b>628,519,457</b>
<b>負債</b>			
	銀行透支		5
	買回應付款		291,036
	遠期外匯契約應付款		17,906,502
	外幣應付款		1,738,866
(9)	遠期外匯契約未實現損益		35,660
	查核、印刷及出版費		10,683
(5)	應付服務費用		148,795
(4)	應付申購稅		26,329
(3)	應付管理費		475,027
(2)	其他負債		1,351,820
	<b>總負債</b>		<b>21,984,723</b>
	<b>本期期末總資產淨值</b>		<b>606,534,734</b>

自 2018 年 9 月 1 日至 2019 年 8 月 31 日之營運與淨資產變動表		
	本期期初總資產淨值	469,315,752
	淨投資收入	2,000,028
	未實現增值/貶值之變動：	
	投資	471,395
	遠期外匯契約	-43,514
(2)	投資之已實現損益	28,181,267
(2)	遠期外匯契約之已實現損益	-725,599
(2)	貨幣兌換之已實現損益	-284,735
	<b>營運產生之淨資產損益</b>	<b>29,598,842</b>
	股份申購	360,202,746
	股份買回	-252,536,979
(11)	股利分派	-45,627
	<b>本期期末總資產淨值</b>	<b>606,534,734</b>

自 2018 年 9 月 1 日至 2019 年 8 月 31 日之淨收益報告		
<b>收入</b>		
	銀行利息	542,583
(2)	股利淨額	10,244,825
	其他收入	856
	<b>總收入</b>	<b>10,788,264</b>
<b>費用</b>		
(3)	管理費	5,533,356
	查核、印刷及出版費	39,691
(4)	申購稅	154,360

	銀行利息	1,327
(5)	服務費用	1,742,837
	資本利得稅	1,231,432
(8)	其他應付費用	85,233
	<b>總費用</b>	<b>8,788,236</b>
	<b>淨投資損失</b>	<b>2,000,028</b>

## 瑞萬通博基金 - 未來資源基金 (Vontobel Fund - Future Resources)

股份類別	C(歐元)	C(美元)
會計年度開始時流通在外股份	21,854.768	6,025.737
股份申購數量	2,500.193	3,227.539
股份買回數量	5,258.125	4,992.045
會計年度結束時流通在外股份	<b>19,096.836</b>	<b>4,261.231</b>
每股淨資產價值	164.13	103.75

附註之說明係財務報表整體之一部份。

		成本價格	歐元
<b>截至 2019 年 8 月 31 日之淨資產報告</b>			
	<b>資產</b>	49,039,754	
(2)	證券投資市場現值		48,975,517
	銀行現金		3,589,350
	申購應收款		9,318
(2)	應收利息及股利		88,635
(2)	其他資產		31,453
	<b>總資產</b>		<b>52,694,273</b>
	<b>負債</b>		
	銀行透支		1,773,743
	買回應付款		7,096
	買入投資應付款		1,094,634
(9)	遠期外匯契約未實現損益		1,565
	查核、印刷及出版費		841
(5)	應付服務費用		12,795
(4)	應付申購稅		3,278
(3)	應付管理費		58,863
(2)	其他負債		10,275
	<b>總負債</b>		<b>2,963,090</b>
	<b>本期期末總資產淨值</b>		<b>49,731,183</b>

<b>自 2018 年 9 月 1 日至 2019 年 8 月 31 日之營運與淨資產變動表</b>			
	本期期初總資產淨值		74,286,678
	淨投資損失		-27,664
	未實現增值/貶值之變動：		
	投資		-2,507,428
	遠期外匯契約		-7,564
(2)	投資之已實現損益		-5,637,175
(2)	遠期外匯契約之已實現損益		24,682
(2)	貨幣兌換之已實現損益		118,827
	<b>營運產生之淨資產損益</b>		<b>-8,036,322</b>
	股份申購		4,846,924
	股份買回		-21,366,097
	<b>本期期末總資產淨值</b>		<b>49,731,183</b>

<b>自 2018 年 9 月 1 日至 2019 年 8 月 31 日之淨收益報告</b>			
	<b>收入</b>		
	銀行利息		15,163
(2)	股利淨額		975,488
	其他收入		60,828
	<b>總收入</b>		<b>1,051,479</b>
	<b>費用</b>		
(3)	管理費		799,540
	查核、印刷及出版費		26,949
(4)	申購稅		21,295
	銀行利息		7,211
(5)	服務費用		185,831
(8)	其他應付費用		38,317
	<b>總費用</b>		<b>1,079,143</b>
	<b>淨投資損失</b>		<b>-27,664</b>

## 瑞萬通博基金 – 環球高收益債券基金 (Vontobel Fund - High Yield Bond)

股份類別	AMH(澳幣避險)	AMH(南非幣避險)	AMH(美元避險)	B(歐元)	HC(美元避險)
會計年度開始時流通在外股份	1,033.435	417.930	45,401.870	422,939.113	10,022.856
股份申購數量	126.382	879.752	6,146.876	15,176.055	11,971.561
股份買回數量	17.398	356.898	25,006.726	145,494.687	14,177.237
會計年度結束時流通在外股份	<b>1,142.419</b>	<b>940.784</b>	<b>26,542.020</b>	<b>292,620.481</b>	<b>7,817.180</b>
每股淨資產價值	94.43	893.41	81.55	133.03	112.54

附註之說明係財務報表整體之一部份。

截至 2019 年 8 月 31 日之淨資產報告		成本價格	歐元
<b>資產</b>		<b>172,726,898</b>	
(2)	證券投資市場現值		175,315,339
	銀行現金		6,972,264
	外幣應收款		123
	申購應收款		35,555
(2)	應收利息及股利		2,889,991
	出售投資應收款		522,514
	<b>總資產</b>		<b>185,735,786</b>
<b>負債</b>			
	銀行透支		4,003
	買回應付款		278,278
	買入投資應付款		1,438,214
	外幣應付款		319
(9)	互換契約之應付款		59,167
(9)	遠期外匯契約之未實現損失		3,640,789
(9)	互換契約之未實現損失		663,159
	查核、印刷及出版費		89
(5)	應付服務費用		26,531
(4)	應付申購稅		9,833
(3)	應付管理費		124,227
(3)	應付績效費用		707
(2)	其他負債		14,487
	<b>總負債</b>		<b>6,259,803</b>
	<b>本期期末總資產淨值</b>		<b>179,475,983</b>

自 2018 年 9 月 1 日至 2019 年 8 月 31 日之營運與淨資產變動表			
	本期期初總資產淨值		278,996,693
	淨投資收益		9,428,316
	未實現增值/貶值之變動：		
	投資		7,925,450
	遠期外匯契約		-4,275,940
	互換契約		-229,877
(2)	投資之已實現損益		-7,906,849
(2)	遠期外匯契約之已實現損益		-2,985,034
(2)	貨幣兌換之已實現損益		549,700
(2)	互換契約之已實現損益		174,697
	<b>營運產生之淨資產損益</b>		<b>2,680,463</b>
	股份申購		28,627,926
	股份買回		-130,436,084
(11)	股利分派		-393,015
	<b>本期期末總資產淨值</b>		<b>179,475,983</b>

自 2018 年 9 月 1 日至 2019 年 8 月 31 日之淨收益報告			
<b>收入</b>			
	銀行利息		70,248
(2)	債券利息淨額		11,802,763
	<b>總收入</b>		<b>11,873,011</b>
<b>費用</b>			
(3)	管理費		1,770,729
(3)	績效費		707

	查核、印刷及出版費	35,476
(4)	申購稅	69,598
	銀行利息	23,245
(2)	互換契約利息	50,323
(5)	服務費用	457,944
(8)	其他應付費用	36,673
	<b>總費用</b>	<b>2,444,695</b>
	<b>淨投資收益</b>	<b>9,428,316</b>