

復華證券投資信託股份有限公司  
復華奧林匹克全球組合基金  
\*\*\*應收利息收入報告書\*\*\*  
民國 105 年 11 月 08 日

amGL0407

105年11月9日 下午05:26:33

第 1 / 1 頁

\* -- 表示已到期

幣別: USD 美金

投資項目： Rebate預估

機構名稱	機構代號	類型	市值	利率	1051107 利息收入	105 11 08 利息收入	1051108 累計利息收入	所得稅費用
亨德森資產管理公司	40310	E	1,641,781.31	0.001000	4.51	4.50	260.84	
摩根富林明基金(亞洲)有限公司	40315	F	3,469,704.99	0.001000	9.51	9.51	371.72	
貝萊德投資管理	40318	E	1,675,707.10	0.003000	13.81	13.77	552.10	
貝萊德投資管理	40318	F	1,740,228.28	0.002000	9.53	9.54	372.40	
貝萊德投資管理	40318	F	0.00	0.003000	0.00	0.00	1,043.76	
貝萊德投資管理	40318	M	3,014,648.14	0.002000	16.52	16.52	148.68	
百利達投資管理	40320	M	0.00	0.000100	0.72	0.00	0.72	
百利達投資管理	40320	M	2,628,989.09	0.000300	0.00	2.16	2.16	
施羅德投資	40323	F	625,306.88	0.005000	8.58	8.57	336.21	
安本基金公司	40335	F	1,143,593.08	0.003000	9.40	9.40	2,695.80	
瀚亞資產管理	41667	F	3,693,711.62	0.002000	20.17	20.24	1,310.73	
FIL Securities Investment Trust	80142	F	5,453,879.79	0.000000	0.00	0.00	0.00	
FIL Securities Investment Trust	80142	F	1,386,605.18	0.002475	9.44	9.40	369.16	
FIL Securities Investment Trust	80142	F	0.00	0.003300	0.00	0.00	446.11	
普信國際有限公司	81142	F	281,576.55	0.002000	1.54	1.54	60.44	
本日金額合計：			<u>26,755,732.00</u>		<u>103.73</u>	<u>105.15</u>	<u>7,970.83</u>	
累計金額合計：					<u>7,865.68</u>	<u>7,970.83</u>		
到期值：					<u>0.00</u>	<u>0.00</u>		
調整數：						<u>0.00</u>		
USD 美金應計利息合計：							<u><u>7,970.83</u></u>	