

臺北市忠孝西路一段50號10樓
國寶集團總管理處財務部 收

信託專戶定期報告
(信託財產目錄暨收支計算表)
報告基準日：110年8月31日

信託專戶帳號 1：191-10-039805 第一銀行受託經管國寶集團生前契約信託專戶

基金名稱	單位數	總投資金額	備註
代號	平均淨值	市價	
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金	47,359,447.69	NTD 600,000,000	1. 基準日單位淨值 12.6699
83AA	12.6691000	NTD 600,039,466	2. 投資損益: 39,466
			3. 投資報酬率: 0.01%
			1. 基準日淨值:
			2. 投資損益:
			3. 投資報酬率:
基金總投資金額		NTD 600,000,000	
基金市價		NTD 600,039,466	

存款息合計	NTD 0
活期存款合計	NTD 47,951,569
現金部分	NTD 47,951,569
資產小計	NTD 647,991,035

信託專戶帳號 2：191-10-067663 第一商業銀行受託經管國寶服務股份有限公司

存款息合計	NTD 0
活期存款合計	NTD 8,754,905
現金部分	NTD 8,754,905
資產小計	NTD 8,754,905

資產合計	NTD 656,745,940
------	-----------------

1. 截至上月月底日累計信託本金金額+本月增加之信託本金(-履約)=截至本月月底累計信託本金金額
651,272,650 + 10,553,250 - 5,176,800 = 656,649,100

2. 110/8- \$656,745,940 (市值)-信託分戶資金餘額 \$656,649,100 = \$96,840 (獲利)

第一商業銀行信託處



臺北市忠孝西路一段50號10樓
國寶集團總管理處財務部

第一商業銀行受託經營國寶集團生前信託專戶

信託財產目錄及收支計算表

中華民國110年8月

基金:		600,000,000
股票:		0
存款:		56,706,474
加:	未實現損益	39,466
	其他費用	0
淨資產價值:		656,745,940

※股票交易手續費每筆\$400，8月計下單 0 筆\$400= NT\$0.00
(NT\$656,745,940 * 0.15%/12)+ NT\$0 = NT\$82,093

本行將於110年9月10日自貴公司北投分行帳戶191-10-035036扣收110年8月份信託管理費

※本案「第一商業銀行受託經營國寶集團生前信託專戶」存款帳戶開立於本行北投分行，
係屬信託業法第27條之利害關係交易。

第一商業銀行信託處

