

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10月29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 代 號	單位數 平均淨值	總投資金額 市價	備 註
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 12.6736
83AA	12.6691000	NTD 600,214,696	2. 投資損益： 214,696 3. 投資報酬率： 0.03%
			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 600,214,696	

存款息合計	NTD 0
活期存款合計	NTD 54,783,814
現金部分	NTD 54,783,814
資產小計	NTD 654,998,510

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 9,097,955
現金部分	NTD 9,097,955
資產小計	NTD 9,097,955

資 產 合 計	NTD 664,096,465
---------	-----------------

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

661,940,125 + 5,946,120 - 4,061,850 = 663,824,395

2. 110/10- \$664,096,465 (市值)-信託分戶資金餘額 \$663,824,395 = \$272,070 (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10月

基金：		600,000,000
股票：		0
存款：		63,881,769
加：	未實現損益	214,696
	其他費用	0
淨資產價值：		664,096,465

※股票交易手續費每筆\$400，10月計下單 0 筆\$400= NT\$0.00
(NT\$664,096,465 * 0.15%/12)+ NT\$0 = NT\$83,012

本行將於110年11月10日自貴公司北投分行帳戶191-10-035036扣收110年10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

