

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12月30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 12.6776
83AA	12.6691000	NTD 600,404,134	2. 投資損益： 404,134
			3. 投資報酬率： 0.06%
			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 600,404,134	

存款息合計	NTD 0
活期存款合計	NTD 62,769,997
現金部分	NTD 62,769,997
資產小計	NTD 663,174,131

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 9,722,549
現金部分	NTD 9,722,549
資產小計	NTD 9,722,549

資產合計	NTD 672,896,680
------	-----------------

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

668,784,535 + 9,092,310 - 5,463,900 = 672,412,945

2. 110/12- \$672,896,680 (市值)-信託分戶資金餘額 \$672,412,945 = \$483,735 (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12月

基金：		600,000,000
股票：		0
存款：		72,492,546
加：	未實現損益	404,134
	其他費用	0
淨資產價值：		672,896,680

※股票交易手續費每筆\$400，12月計下單 0 筆\$400= NT\$0.00  
( NT\$672,896,680 \* 0.15%/12)+ NT\$0 = NT\$84,112

本行將於111年1月10日自貴公司北投分行帳戶191-10-035036扣收110年12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

