

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：111年1月28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 12.6798
83AA	12.6691000	NTD 600,508,324	2. 投資損益： 508,324 3. 投資報酬率： 0.08%
			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 600,508,324	

存款息合計	NTD 0
活期存款合計	NTD 66,933,676
現金部分	NTD 66,933,676
資產小計	NTD 667,442,000

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 9,725,169
現金部分	NTD 9,725,169
資產小計	NTD 9,725,169

資產合計	NTD 677,167,169
------	-----------------

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  
672,412,945 + 9,566,175 - 5,320,275 = 676,658,845

2. 111/1- \$677,167,169 (市值)-信託分戶資金餘額 \$676,658,845 = \$508,324 (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管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111年1月

基金：		600,000,000
股票：		0
存款：		76,658,845
加：	未實現損益	508,324
	其他費用	0
淨資產價值：		677,167,169

※股票交易手續費每筆\$400，12月計下單 0 筆\$400= NT\$0.00  
( NT\$677,167,169 \* 0.15%/12)+ NT\$0 = NT\$84,646

本行將於111年2月10日自貴公司北投分行帳戶191-10-035036扣收111年1月份信託管理費

※本案「第一商業銀行受託經管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

