

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2月25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 12.6820
83AA	12.6691000	NTD 600,612,515	2. 投資損益： 612,515 3. 投資報酬率： 0.10%
			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 600,612,515	

存款息合計	NTD 0
活期存款合計	NTD 70,314,871
現金部分	NTD 70,314,871
資產小計	NTD 670,927,386

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

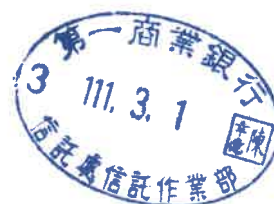
存款息合計	NTD 0
活期存款合計	NTD 9,564,519
現金部分	NTD 9,564,519
資產小計	NTD 9,564,519

資產合計	NTD 680,491,905
------	-----------------

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
676,658,845 + 9,349,860 - 6,129,315 = 679,879,390

2. 111/2- \$680,491,905 (市值)-信託分戶資金餘額 \$679,879,390 = \$612,515 (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111年2月

基金：		600,000,000
股票：		0
存款：		79,879,390
加：	未實現損益	612,515
	其他費用	0
淨資產價值：		680,491,905

※股票交易手續費每筆\$400，12月計下單 0 筆\$400= NT\$0.00
(NT\$680,491,905 * 0.15%/12)+ NT\$0 = NT\$85,061

本行將於111年3月10日自貴公司北投分行帳戶191-10-035036扣收111年2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

