

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4月29日

信託專戶帳號 1：191-10-039805 第一銀行受託經營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 12.6876
83AA	12.6876000	NTD 600,877,728	2. 投資損益： 877,728 3. 投資報酬率： 0.14%
			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 600,877,728	

存款息合計	NTD 0
活期存款合計	NTD 75,619,171
現金部分	NTD 75,619,171
資產小計	NTD 676,496,899

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

存款息合計	NTD 0
活期存款合計	NTD 9,738,219
現金部分	NTD 9,738,219
資產小計	NTD 9,738,219

資產合計	NTD 686,235,118
------	-----------------

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

680,348,230 + 11,282,925 - 6,273,765 = 685,357,390

2. 111/4- \$686,235,118 (市值)-信託分戶資金餘額 \$685,357,390 = \$877,728 (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4月

基金：		600,000,000
股票：		0
存款：		85,357,390
加：	未實現損益	877,728
	其他費用	0
淨資產價值：		686,235,118

※股票交易手續費每筆\$400，4月計下單 0 筆\$400= NT\$0.00
(NT\$686,235,118 * 0.15%/12)+ NT\$0 = NT\$85,779

本行將於111年5月10日自貴公司北投分行帳戶191-10-035036扣收111年4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

