

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5月31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	單位數	總投資金額	備註
代號	平均淨值	市價	
北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 12.6915
83AA	12.6691000	NTD 601,062,430	2. 投資損益： 1,062,430
			3. 投資報酬率： 0.17%
			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 601,062,430	

存款息合計	NTD 0
活期存款合計	NTD 76,489,786
現金部分	NTD 76,489,786
資產小計	NTD 677,552,216

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 9,585,069
現金部分	NTD 9,585,069
資產小計	NTD 9,585,069

資產合計	NTD 687,137,285
------	-----------------

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
685,357,390 + 7,333,830 - 6,616,365 = 686,074,855

2. 111/5- \$687,137,285 (市值)-信託分戶資金餘額 \$686,074,855 = \$1,062,430 (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5月

基金：		600,000,000
股票：		0
存款：		86,074,855
加：	未實現損益	1,062,430
	其他費用	0
淨資產價值：		687,137,285

※股票交易手續費每筆\$400，5月計下單 0 筆\$400= NT\$0.00
(NT\$687,137,285 * 0.15%/12)+ NT\$0 = NT\$85,892

本行將於111年6月10日自貴公司北投分行帳戶191-10-035036扣收111年5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

