

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6月30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 12.6960
83AA	12.6691000	NTD 601,275,547	2. 投資損益： 1,275,547 3. 投資報酬率： 0.21%
			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 601,275,547	

存款息合計	NTD 0
活期存款合計	NTD 80,377,977
現金部分	NTD 80,377,977
資產小計	NTD 681,653,524

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 9,591,870
現金部分	NTD 9,591,870
資產小計	NTD 9,591,870

資 產 合 計	NTD 691,245,394
---------	-----------------

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
686,074,855 + 8,904,480 - 5,030,280 = 689,949,055

2. 111/6- \$691,245,394 (市值)-信託分戶資金餘額 \$689,949,055 = \$1,296,339 (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6月

基金：		600,000,000
股票：		0
存款：		89,969,847
加：	未實現損益	1,275,547
	其他費用	0
淨資產價值：		691,245,394

※股票交易手續費每筆\$400，6月計下單 0 筆\$400= NT\$0.00
(NT\$691,245,394 * 0.15%/12)+ NT\$0 = NT\$86,406

本行將於111年7月11日自貴公司北投分行帳戶191-10-035036扣收111年6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

