

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7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 12.7013
83AA	12.6691000	NTD 601,526,552	2. 投資損益： 1,526,552 3. 投資報酬率： 0.25%
			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 601,526,552	

存款息合計	NTD 0
活期存款合計	NTD 84,408,117
現金部分	NTD 84,408,117
資產小計	NTD 685,934,669

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 9,596,220
現金部分	NTD 9,596,220
資產小計	NTD 9,596,220

資 產 合 計	NTD 695,530,889
---------	-----------------

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

689,949,055 + 9,735,390 - 5,700,900 = 693,983,545

2. 111/7- \$695,530,889 (市值)-信託分戶資金餘額 \$693,983,545 = \$1,547,344 (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7月

基金：		600,000,000
股票：		0
存款：		94,004,337
加：	未實現損益	1,526,552
	其他費用	0
淨資產價值：		695,530,889

※股票交易手續費每筆\$400，7月計下單 0 筆\$400= NT\$0.00
(NT\$695,530,889 * 0.15%/12)+ NT\$0 = NT\$86,941

本行將於111年8月10日自貴公司北投分行帳戶191-10-035036扣收111年7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

