

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8月31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 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 12.7087
83AA	12.6691000	NTD 601,877,012	2. 投資損益： 1,877,012 3. 投資報酬率： 0.31%
			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 601,877,012	

存款息合計	NTD 0
活期存款合計	NTD 89,690,982
現金部分	NTD 89,690,982
資產小計	NTD 691,567,994

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 9,773,070
現金部分	NTD 9,773,070
資產小計	NTD 9,773,070

資產合計	NTD 701,341,064
------	-----------------

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
693,983,545 + 10,917,195 - 5,457,480 = 699,443,260

2. 111/8- \$701,341,064 (市值)-信託分戶資金餘額 \$699,443,260 = \$1,897,804 (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8月

基金：		600,000,000
股票：		0
存款：		99,464,052
加：	未實現損益	1,877,012
	其他費用	0
淨資產價值：		701,341,064

※股票交易手續費每筆\$400，8月計下單 0 筆\$400= NT\$0.00
(NT\$701,341,064 * 0.15%/12)+ NT\$0 = NT\$87,668

本行將於111年9月12日自貴公司北投分行帳戶191-10-035036扣收111年8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

