

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9月30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 12.7165
83AA	12.6691000	NTD 602,246,416	2. 投資損益： 2,246,416 3. 投資報酬率： 0.37%
			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 602,246,416	

存款息合計	NTD 0
活期存款合計	NTD 92,097,912
現金部分	NTD 92,097,912
資產小計	NTD 694,344,328

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 9,612,420
現金部分	NTD 9,612,420
資產小計	NTD 9,612,420

資 產 合 計	NTD 703,956,748
---------	-----------------

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
699,443,260 + 9,224,580 - 6,978,300 = 701,689,540

2. 111/9- \$703,956,748 (市值)-信託分戶資金餘額 \$701,689,540 = \$2,267,208 (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9月

基金：		600,000,000
股票：		0
存款：		101,710,332
加：	未實現損益	2,246,416
	其他費用	0
淨資產價值：		703,956,748

※股票交易手續費每筆\$400，9月計下單 0 筆\$400= NT\$0.00
(NT\$703,956,748 * 0.15%/12)+ NT\$0 = NT\$87,995

本行將於111年10月11日自貴公司北投分行帳戶191-10-035036扣收111年9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

