

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3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 83AA	47,359,447.69 12.6691000	NTD 600,000,000 NTD 600,745,122	1. 基準日單位淨值 12.6848 2. 投資損益： 745,122 3. 投資報酬率： 0.12%
			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 600,745,122	

存款息合計	NTD 0
活期存款合計	NTD 70,779,361
現金部分	NTD 70,779,361
資產小計	NTD 671,524,483

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 9,568,869
現金部分	NTD 9,568,869
資產小計	NTD 9,568,869

資 產 合 計	NTD 681,093,352
---------	-----------------

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
679,879,390 + 5,858,055 - 5,389,215 = 680,348,230

2. 111/3- \$681,093,352 (市值)-信託分戶資金餘額 \$680,348,230 = \$745,122 (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3月

基金：		600,000,000
股票：		0
存款：		80,348,230
加：	未實現損益	745,122
	其他費用	0
淨資產價值：		681,093,352

※股票交易手續費每筆\$400，3月計下單 0 筆\$400= NT\$0.00
(NT\$681,093,352 * 0.15%/12)+ NT\$0 = NT\$85,137

本行將於111年4月11日自貴公司北投分行帳戶191-10-035036扣收111年3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

