

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：112年1月31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	單位數	總投資金額	備註
代號	平均淨值	市價	
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金	55,207,386.04	NTD 700,000,000	1. 基準日單位淨值 12.7582
83AA	12.6795000	NTD 704,346,872	2. 投資損益: 4,346,872
			3. 投資報酬率: 0.62%
			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 700,000,000	
基金市價		NTD 704,346,872	

存款息合計	NTD 0
活期存款合計	NTD 25,118,901
現金部分	NTD 25,118,901
資產小計	NTD 729,465,773

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 10,287,369
現金部分	NTD 10,287,369
資產小計	NTD 10,287,369

資產合計	NTD 739,753,142
------	-----------------

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  
724,430,695 + 16,971,825 - 5,996,250 = 735,406,270

2. 112/01- \$739,753,142 (市值)-信託分戶資金餘額 \$735,406,270 = \$4,346,872 (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112年01月

基金：		700,000,000
股票：		0
存款：		35,406,270
加：	未實現損益	4,346,872
	其他費用	0
淨資產價值：		739,753,142

※股票交易手續費每筆\$400，1月計下單 0 筆\$400= NT\$0.00  
( NT\$739,753,142 \* 0.15%/12)+ NT\$0 = NT\$92,469

本行將於112年2月10日自貴公司北投分行帳戶191-10-035036扣收112年1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

