

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2月24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	55,207,386.04	NTD 700,000,000	1. 基準日單位淨值 12.7677
83AA	12.6795000	NTD 704,871,342	2. 投資損益： 4,871,342
			3. 投資報酬率： 0.69%
			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 704,871,342	

存款息合計	NTD 0
活期存款合計	NTD 30,132,666
現金部分	NTD 30,132,666
資產小計	NTD 735,004,008

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 10,291,719
現金部分	NTD 10,291,719
資產小計	NTD 10,291,719

資產合計	NTD 745,295,727
------	-----------------

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
735,406,270 + 10,108,545 - 5,090,430 = 740,424,385

2. 112/02- \$745,295,727 (市值)-信託分戶資金餘額 \$740,424,385 = \$4,871,342 (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112年02月

基金：		700,000,000
股票：		0
存款：		40,424,385
加：	未實現損益	4,871,342
	其他費用	0
淨資產價值：		745,295,727

※股票交易手續費每筆\$400，2月計下單 0 筆\$400= NT\$0.00
(NT\$745,295,727 * 0.15%/12)+ NT\$0 = NT\$93,162

本行將於112年3月10日自貴公司北投分行帳戶191-10-035036扣收112年2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

