

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4月28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 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 12.7931
83AA	12.6795000	NTD 706,273,610	2. 投資損益： 6,273,610 3. 投資報酬率： 0.89%
			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 706,273,610	

存款息合計	NTD 0
活期存款合計	NTD 50,880,156
現金部分	NTD 50,880,156
資產小計	NTD 757,153,766

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 9,644,919
現金部分	NTD 9,644,919
資產小計	NTD 9,644,919

資 產 合 計	NTD 766,798,685
---------	-----------------

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  
743,116,090 + 24,929,550 - 7,520,565 = 760,525,075

2. 112/04- \$766,798,685 (市值)-信託分戶資金餘額 \$760,525,075 = \$6,273,610 (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04月

基金：		700,000,000
股票：		0
存款：		60,525,075
加：	未實現損益	6,273,610
	其他費用	0
淨資產價值：		766,798,685

※股票交易手續費每筆\$400，4月計下單 0 筆\$400= NT\$0.00  
( NT\$766,798,685 \* 0.15%/12)+ NT\$0 = NT\$95,850

本行將於112年5月10日自貴公司北投分行帳戶191-10-035036扣收112年4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

