

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6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	55,207,386.04	NTD 700,000,000	1. 基準日單位淨值 12.8196
83AA	12.6795000	NTD 707,736,606	2. 投資損益： 7,736,606 3. 投資報酬率： 1.10%
			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 707,736,606	

存款息合計	NTD 0
活期存款合計	NTD 65,852,085
現金部分	NTD 65,852,085
資產小計	NTD 773,588,691

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 9,690,097
現金部分	NTD 9,690,097
資產小計	NTD 9,690,097

資 產 合 計	NTD 783,278,788
---------	-----------------

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  
769,783,555 + 11,433,165 - 5,777,715 = 775,439,005

2. 112/06- \$783,278,788 (市價)-信託分戶資金餘額 \$775,439,005 = \$7,839,783 (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06月

基金:		700,000,000
股票:		0
存款:		75,542,182
加 :	未實現損益	7,736,606
	其他費用	0
淨資產價值:		783,278,788

※股票交易手續費每筆\$400，6月計下單 0 筆\$400= NT\$0.00  
( NT\$783,278,788 \* 0.15%/12)+ NT\$0 = NT\$97,910

本行將於112年7月10日自貴公司北投分行帳戶191-10-035036扣收112年6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

