

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7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 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 12.8330
83AA	12.6795000	NTD 708,476,385	2. 投資損益： 8,476,385 3. 投資報酬率： 1.21%
			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 708,476,385	

存款息合計	NTD 0
活期存款合計	NTD 70,167,517
現金部分	NTD 70,167,517
資產小計	NTD 778,643,902

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 9,698,947
現金部分	NTD 9,698,947
資產小計	NTD 9,698,947

資 產 合 計	NTD 788,342,849
---------	-----------------

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

775,439,005 + 10,671,547 - 6,347,265 = 779,763,287

2. 112/07- \$788,342,849 (市值)-信託分戶資金餘額 \$779,763,287 = \$8,579,562 (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07月

基金：		700,000,000
股票：		0
存款：		79,866,464
加：	未實現損益	8,476,385
	其他費用	0
淨資產價值：		788,342,849

※股票交易手續費每筆\$400，7月計下單 0 筆\$400= NT\$0.00
(NT\$788,342,849 * 0.15%/12)+ NT\$0 = NT\$98,543

本行將於112年8月10日自貴公司北投分行帳戶191-10-035036扣收112年7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

