

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10月31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 12.8731
83AA	12.6795000	NTD 710,690,201	2. 投資損益： 10,690,201 3. 投資報酬率： 1.52%
			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 710,690,201	

存款息合計	NTD 0
活期存款合計	NTD 84,619,177
現金部分	NTD 84,619,177
資產小計	NTD 795,309,378

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 9,890,497
現金部分	NTD 9,890,497
資產小計	NTD 9,890,497

資 產 合 計	NTD 805,199,875
---------	-----------------

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

788,932,997 + 11,013,615 - 5,540,115 = 794,406,497

2. 112/10- \$805,199,875 (市值)-信託分戶資金餘額\$794,406,497 = \$10,793,378 (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10月

基金：		700,000,000
股票：		0
存款：		94,509,674
加：	未實現損益	10,690,201
	其他費用	0
淨資產價值：		805,199,875

※股票交易手續費每筆\$400，10月計下單 0 筆\$400= NT\$0.00  
( NT\$805,199,875 \* 0.15%/12)+ NT\$0 = NT\$100,650

本行將於112年11月10日自貴公司北投分行帳戶191-10-035036扣收112年10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