

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12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	62,037,144.75	NTD 800,000,000	1. 基準日單位淨值 12.8995
83AA	12.8955000	NTD 800,248,148	2. 投資損益： 248,148 3. 投資報酬率： 0.03%
			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 800,000,000	
基金市價		NTD 800,248,148	

存款息合計	NTD 0
活期存款合計	NTD 6,865,691
現金部分	NTD 6,865,691
資產小計	NTD 807,113,839

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 10,089,926
現金部分	NTD 10,089,926
資產小計	NTD 10,089,926

資產合計	NTD 817,203,765
------	-----------------

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  
798,718,502 + 11,160,645 - 5,088,450 = 804,790,697

2. 112/12- \$817,203,765 (市值)-信託分戶資金餘額 \$804,790,697 = \$12,413,068 (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12月

基金：		800,000,000
股票：		0
存款：		16,955,617
加：	未實現損益	248,148
	其他費用	0
淨資產價值：		817,203,765

※股票交易手續費每筆\$400，12月計下單 0 筆\$400= NT\$0.00  
( NT\$817,203,765 \* 0.15%/12)+ NT\$0 = NT\$102,150

本行將於113年1月10日自貴公司北投分行帳戶191-10-035036扣收112年12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

