

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：113年4月30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	單位數	總投資金額	備註
代號	平均淨值	市價	
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 12.9568
83AA	12.8955000	NTD 803,802,877	2. 投資損益： 3,802,877
			3. 投資報酬率： 0.47%
			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 803,802,877	

存款息合計	NTD 0
活期存款合計	NTD 23,544,506
現金部分	NTD 23,544,506
資產小計	NTD 827,347,383

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 10,932,326
現金部分	NTD 10,932,326
資產小計	NTD 10,932,326

資產合計	NTD 838,279,709
------	-----------------

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

817,403,057 + 11,755,905 - 6,847,050 = 822,311,912

2. 113/04- \$838,279,709 (市價)-信託分戶資金餘額 \$822,311,912 = \$15,967,797 (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113年4月

基金：		800,000,000
股票：		0
存款：		34,476,832
加：	未實現損益	3,802,877
	其他費用	0
淨資產價值：		838,279,709

※股票交易手續費每筆\$400，4月計下單 0 筆\$400= NT\$0.00
(NT\$838,279,709 * 0.15%/12)+ NT\$0 = NT\$104,785

本行將於113年5月10日自貴公司北投分行帳戶191-10-035036扣收113年4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

