

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9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	62,037,144.75	NTD 800,000,000	1. 基準日單位淨值 13.0325
83AA	12.8955000	NTD 808,499,088	2. 投資損益： 8,499,088
			3. 投資報酬率： 1.06%
			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 808,499,088		

存款息合計	NTD 0
活期存款合計	NTD 45,856,123
現金部分	NTD 45,856,123
資產小計	NTD 854,355,211

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 10,819,729
現金部分	NTD 10,819,729
資產小計	NTD 10,819,729

資 產 合 計	NTD 865,174,940
---------	-----------------

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

842,406,167 + 6,801,450 - 4,775,850 = 844,431,767

2. 113/09 -- \$865,174,940 (市值)-信託分戶資金餘額 \$844,431,767 = \$20,743,173 (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9月

基金：		800,000,000
股票：		0
存款：		56,675,852
加：	未實現損益	8,499,088
	其他費用	0
淨資產價值：		865,174,940

※股票交易手續費每筆\$400，本月計下單 0 筆\$400= NT\$0

(NT\$865,174,940 * 0.15%/12)+ NT\$0 = NT\$108,147

本行將於113年10月10日自貴公司北投分行帳戶191-10-035036扣收113年9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

