

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10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 13.0480
83AA	12.8955000	NTD 809,460,664	2. 投資損益： 9,460,664
			3. 投資報酬率： 1.18%
			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 809,460,664	

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 855,316,787

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 10,819,729
現金 部 分	NTD 10,819,729
資 產 小 計	NTD 10,819,729

資 產 合 計	NTD 866,136,516
---------	-----------------

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

844,431,767 + - = 844,431,767

2. 113/10 -- \$866,136,516 (市價)-信託分戶資金餘額 \$844,431,767 = \$21,704,749 (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113年10月

基金：		800,000,000
股票：		0
存款：		56,675,852
加：	未實現損益	9,460,664
	其他費用	0
淨資產價值：		866,136,516

※股票交易手續費每筆\$400，本月計下單 0 筆\$400= NT\$0

(NT\$866,136,516 * 0.15%/12)+ NT\$0 = NT\$108,267

本行將於113年11月10日自貴公司北投分行帳戶191-10-035036扣收113年10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

