

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11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 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 13.0636
83AA	12.8955000	NTD 810,428,444	2. 投資損益： 10,428,444
			3. 投資報酬率： 1.30%
			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 810,428,444	

存款息合計	NTD 0
活期存款合計	NTD 56,654,848
現金部分	NTD 56,654,848
資產小計	NTD 867,083,292

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 11,135,929
現金部分	NTD 11,135,929
資產小計	NTD 11,135,929

資 產 合 計	NTD 878,219,221
---------	-----------------

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 + 21,502,575 - 10,387,650 = 855,546,692

2. 113/11 -- \$878,219,221 (市值)-信託分戶資金餘額 \$855,546,692 = \$22,672,529 (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11月

基金：		800,000,000
股票：		0
存款：		67,790,777
加：	未實現損益	10,428,444
	其他費用	0
淨資產價值：		878,219,221

※股票交易手續費每筆\$400，本月計下單 0 筆\$400= NT\$0

(NT\$878,219,221 * 0.15%/12)+ NT\$0 = NT\$109,777

本行將於113年12月10日自貴公司北投分行帳戶191-10-035036扣收113年11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

