

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：114年2月28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	單位數	總投資成本	備註
代號	平均淨值	市價	
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金	61,196,701.50	NTD 800,000,000	1. 基準日單位淨值 13.1119
83AA	13.0726000	NTD 802,405,030	2. 投資損益： 2,405,030
			3. 投資報酬率： 0.30%

存款項目	金額
定期存款 面額1000萬共5筆 / 利率：0.725% 存入日期：114年1月22日 / 期間2個月 每月領息，自動續存	NTD 50,000,000
活期存款	NTD 17,552,593
資產小計	NTD 869,957,623

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

活期存款	NTD 11,678,454
資產小計	NTD 11,678,454

資產合計	NTD 881,636,077
------	-----------------

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

874,816,037 + 8,539,050 - 4,154,250 = 879,200,837

2. 114/ 2 -- \$881,636,077 (市值)-信託分戶資金餘額 \$879,200,837 = \$2,435,240 (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114年2月

基金：		800,000,000
股票：		0
存款：		79,231,047
加：	未實現損益	2,405,030
	其他費用	0
淨資產價值：		881,636,077

※股票交易手續費每筆\$400，本月計下單 0 筆\$400= NT\$0

(NT\$881,636,077 * 0.15%/12)+ NT\$0 = NT\$110,205

本行將於114年2月10日自貴公司北投分行帳戶191-10-035036扣收114年1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

