

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6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 13.1791
83AA	13.0726000	NTD 806,517,448	2. 投資損益： 6,517,448 3. 投資報酬率： 0.81%

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5月22日 / 期間2個月 每月領息，自動續存	NTD 50,000,000
定期存款 面額1000萬共2筆 / 利率：0.725% 存入日期：114年4月1日 / 期間2個月 每月領息，自動續存	NTD 20,000,000
活期存款	NTD 20,726,826
資產小計	NTD 897,244,274

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

存款項目	金額
定期存款 面額1000萬共1筆 / 利率：0.725% 存入日期：114年4月1日 / 期間2個月 每月領息，自動續存	NTD 10,000,000
活期存款	NTD 1,745,765
資產小計	NTD 11,745,765

資產合計	NTD 908,990,039
------	-----------------

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

897,020,537 + 9,904,807 - 4,736,415 = 902,188,929

2. 114/ 6 -- \$908,990,039 (市價)-信託分戶資金餘額 \$902,188,929 = \$6,801,110 (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6月

基金：		800,000,000
股票：		0
存款：		102,472,591
加：	未實現損益	6,517,448
	其他費用	0
淨資產價值：		908,990,039

※股票交易手續費每筆\$400，本月計下單 0 筆\$400= NT\$0

(NT\$908,990,039 * 0.15%/12)+ NT\$0 = NT\$113,624

本行將於114年7月10日自貴公司北投分行帳戶191-10-035036扣收114年6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

