

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7月31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 13.1959
83AA	13.0726000	NTD 807,545,553	2. 投資損益： 7,545,553
			3. 投資報酬率： 0.94%

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6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 24,880,470
資產小計	NTD 902,426,023

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6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 1,771,157
資產小計	NTD 11,771,157

資產合計	NTD 914,197,180
------	-----------------

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)=截至本月底累計信託本金金額

902,188,929 + 8,988,900 - 4,858,200 = 906,319,629

2. 114/ 7 -- \$914,197,180 (市值)-信託分戶資金餘額 \$906,319,629 = \$7,877,551 (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7月

基金：		800,000,000
股票：		0
存款：		106,651,627
加：	未實現損益	7,545,553
	其他費用	0
淨資產價值：		914,197,180

※股票交易手續費每筆\$400，本月計下單 0 筆\$400= NT\$0

(NT\$914,197,180 * 0.15%/12)+ NT\$0 = NT\$114,275

本行將於114年8月10日自貴公司北投分行帳戶191-10-035036扣收114年7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