

100

臺北市中正區忠孝西路一段50號10樓

國寶服務股份有限公司

上海商業儲蓄銀行受託信託財產專戶
信託財產目錄及收支計算表

中華民國114年10月

幣別：NTD

存 款：	936,523,765
資產合計：	936,523,765

一、截至上月月底日累計信託本金＋本月增加之信託本金－履約＝截至本月月底累計信託本金
917,687,829 + 14,892,840 - 4,921,200 = 927,659,469

二、114/10：936,523,765(資產)－927,659,469(信託分戶資金餘額)＝8,864,296(獲利)

三、114年10月信託管理費：938,339,986(淨資產)*0.1%/365/31=79,695

上海商業儲蓄銀行信託部

