

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11月

幣別：NTD

存 款：	941,543,830
資產合計：	941,543,830

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
927,659,469 + 9,484,065 - 4,464,000 = 932,679,534

二、114/11：941,543,830(資產)-932,679,534(信託分戶資金餘額)=8,864,296(獲利)

三、114年11月信託管理費：944,220,860(淨資產)*0.1%/365/30=77,607

上海商業儲蓄銀行信託部

