

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12月

幣別：NTD

存 款：	944,786,370
資產合計：	944,786,370

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
932,679,534 + 8,368,530 - 5,434,455 = 935,613,609

二、114/12：944,786,370(資產)－935,613,609(信託分戶資金餘額)＝9,172,761(獲利)

三、114年12月信託管理費：948,255,806(淨資產)*0.1%/365/31＝80,537

上海商業儲蓄銀行信託部

