

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115年02月

幣別：NTD

存款：	953,525,934
資產合計：	953,525,934

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
 $942,435,834 + 11,768,850 - 5,028,750 = 949,175,934$

二、115/02：953,525,934(資產)-949,175,934(信託分戶資金餘額)=4,350,000(獲利)

三、115年02月信託管理費：954,613,959(淨資產)*0.1%/365/28=73,231

上海商業儲蓄銀行信託部

