

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03月

幣別：NTD

存款：	955,573,809
資產合計：	955,573,809

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
 $949,175,934 + 5,340,525 - 3,760,650 = 950,755,809$

二、115/03：955,573,809(資產)-950,755,809(信託分戶資金餘額)=4,818,000(獲利)

三、115年03月信託管理費：957,429,704(淨資產)*0.1%/365/31=81,316

上海商業儲蓄銀行信託部

