

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04月

幣別：NTD

存款：	964,782,309
資產合計：	964,782,309

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
 $950,755,809 + 15,050,850 - 5,842,350 = 959,964,309$

二、115/04：964,782,309(資產)-959,964,309(信託分戶資金餘額)=4,818,000(獲利)

三、115年04月信託管理費：967,759,638(淨資產)*0.1%/365*30=79,542

上海商業儲蓄銀行信託部

