

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05月

幣別：NTD

存款：	971,404,059
資產合計：	971,404,059

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  
959,964,309 + 8,829,000 - 5,087,250 = 963,706,059

二、115/05：971,404,059(資產)-963,706,059(信託分戶資金餘額)=7,698,000(獲利)

三、115年05月信託管理費：972,684,664(淨資產)\*0.1%/365\*31=82,612

上海商業儲蓄銀行信託部

