

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6月

幣別：NTD

存款：	978,493,823
資產合計：	978,493,823

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
 $963,706,059 + 10,258,950 - 3,725,400 = 970,239,609$

二、115/6：978,493,823(資產)－970,239,609(信託分戶資金餘額)＝8,254,214(獲利)

三、115年6月信託管理費：980,463,191(淨資產)*0.1%/365*30＝80,586

上海商業儲蓄銀行信託部

