

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7月

幣別：NTD

存 款：	982,641,743
資產合計：	982,641,743

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
 $970,239,609 + 10,959,135 - 6,811,215 = 974,387,529$

二、115/7：982,641,743(資產)-974,387,529(信託分戶資金餘額)=8,254,214(獲利)

三、115年7月信託管理費：985,834,806(淨資產)*0.1%/365*31=83,728

上海商業儲蓄銀行信託部

