

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8月

幣別：NTD

存 款：	991,728,818
資產合計：	991,728,818

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
974,387,529 + 11,867,025 - 5,749,950 = 980,504,604

二、115/8：991,728,818(資產)－980,504,604(信託分戶資金餘額)＝11,224,214(獲利)

三、115年8月信託管理費：993,050,533(淨資產)*0.1%/365*31=84,341

上海商業儲蓄銀行信託部

