

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9月

幣別：NTD

存 款：	998,101,844
資產合計：	998,101,844

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
980,504,604 + 10,139,025 - 4,354,050 = 986,289,579

二、115/9：998,101,844(資產)－986,289,579(信託分戶資金餘額)＝11,812,265(獲利)

三、115年9月信託管理費：999,907,646(淨資產)*0.1%/365*30=82,184

上海商業儲蓄銀行信託部

