



11073 臺北市信義區松仁路7號2樓  
電話：(02)8722-6666

807

高雄市三民區民族一路80號29樓之一

寶剛生命規劃有限公司 君 啟

000467

契約編號：013010000097

委託人：寶剛生命規劃有限公司

※截至110/12/31，預收款信託本金餘額為NTD 11,249,925

◆信託專戶財產目錄

基準日：110/12/31

幣別：NTD

財產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	3,757,162.00	31.80%	3,757,162.00	33.03%
定期存款	5,500,000.00	46.56%	5,500,000.00	48.36%
基金、國外有價證券及集管理帳戶	2,556,145.00	21.64%	2,116,447.00	18.61%
合計	11,813,307.00	100.00%	11,373,609.00	100.00%

\*備註：1. 「台幣存款」金額含買進在途股票之待付交割款，不含賣出在途股票之待收交割款。  
2. 「上市櫃股票」金額含買進在途股票金額，不含賣出在途股票金額。

<<各類財產明細>>

◎定期存款

證券代號/名稱	存單編號	幣別	面額	利率	固定/機動	起存日	到期日	匯率	臺/契約幣價
0CD00003 台定存(單)	019201067777	NTD	2,000,000.00	0.8150	機動	110/05/06	111/05/06	1.0000	2,000,000.00
0CD00003 台定存(單)	019201067785	NTD	2,000,000.00	0.8150	機動	110/05/06	111/05/06	1.0000	2,000,000.00
0CD00003 台定存(單)	019201085589	NTD	1,500,000.00	0.8150	機動	110/08/20	111/08/20	1.0000	1,500,000.00
合計		NTD	5,500,000.00						5,500,000.00

◎基金、國外有價證券及集管理帳戶

證券代號 名稱	幣別	申購金額	買進在途成本 賣出在途單位數	庫存單位數	最新淨值日 單位淨值	原幣市價	匯率	臺/契約幣市價	損益 報酬率
060008T	NTD	2,556,145.00	0.00	1,450.3270	110/12/29	2,116,447.00	27.6800	2,116,447.00	-439,698.00
鋒格匯理一			0.0000		62.7200				-17.20
合計	NTD	2,556,145.00	0.00	1,450.3270		2,116,447.00		2,116,447.00	-439,698.00

## ◆信託專戶收支明細

幣別：NTD 銀行帳戶：019030014122

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
	前月餘額			3,638,884.00
110/12/06	定存配息，定存帳號：019201067777		1,340.00	3,640,224.00
110/12/06	定存配息，定存帳號：019201067785		1,340.00	3,641,564.00
110/12/07	12/07鋒裕匯理－美國高收益配息，憑證：1060522-1		5,202.00	3,646,766.00
110/12/07	12/07鋒裕匯理－美國高收益配息，憑證：1060522-2		5,208.00	3,651,974.00
110/12/20	匯入資本		114,000.00	3,765,974.00
110/12/20	定存配息，定存帳號：019201085589		1,005.00	3,766,979.00
110/12/20	信託財產返還	10,000.00		3,756,979.00
110/12/21	活存利息收入		183.00	3,757,162.00

一、本信託專戶財產與本行及利害關係人所為之下列交易，係屬信託業法第25條或第27條之利害關係交易：

- 1、以信託財產存放於本行營業單位作為存款。
- 2、為辦理台外幣結匯經由本行外匯部門辦理外匯相關交易。
- 3、透過國泰綜合證券(股)公司買賣股票，或與本行財務部門等進行資金管理或投資交易。
- 4、投資國泰證券投資信託股份有限公司募集發行之基金、國泰證券投資顧問股份有限公司總代理之基金。
- 5、於信託專戶證券異動明細有標示「\*」號者。

二、投資B股、C股及Y股基金，於申購時無手續費，惟在基金贖回時，基金公司將依該基金之持有期間收取遞延申購手續費，該費用將自贖回總額內扣除。損益及報酬率之估算未扣除前述費用。

三、投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重；由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估。

四、有關基金通路報酬及其更新資訊，請至本行官網「基金投資」查詢。客戶於持有基金期間，本行仍持續收受經理費分成報酬，未來若相關通路報酬變動將於本行網頁上公告，將不另行通知台端。

五、各類財產明細表所列之「單位淨值」僅供參考，實際成交價格以贖回(賣出)時之價格為準；所列之「損益」及「報酬率」未涵蓋配息金額、申購(買進)及贖回(賣出)時之相關費用。

上述交易依契約均已獲 台端同意或依 台端之指示辦理。

## ◆信託專戶帳外支出明細

幣別：NTD

年/月/日	收費類別	金額
110/12/03	外收管理費	4,500.00

## ◆受益人分配明細

入帳日	名稱	分配項目	幣別	帳號	金額	股數
110/12/20	實剛生命規劃有限公司	金錢	NTD	712****591	10,000.00	0
合計					10,000.00	0

以下空白