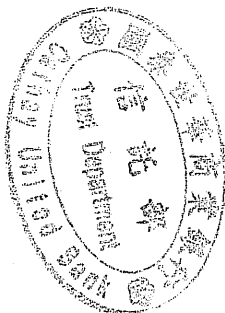


契約編號: 01301000097

委託人: 寶岡川生命規畫有限公司

幣別: NTD

信託專戶財產目錄
民國 112 年 12 月 29 日



資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	3,644,700.00	32.74%	3,644,700.00	32.72%
定期存款	5,500,000.00	49.40%	5,500,000.00	49.38%
基金及國外有價證券	1,989,122.00	17.86%	1,993,475.00	17.90%
合計	11,133,822.00	100.00%	11,138,175.00	100.00%

<<各類財產明細>>

【定期存款】 證券代號/名稱	存單編號	幣別	金額	利率	機動/固定	起存日	到期日	匯率	台幣價值
CD00003	台定存(單)	NTD	2,000,000.0000	1.5650	機動	112/05/06	113/05/06	1.0000	2,000,000.00
CD00003	台定存(單)	NTD	2,000,000.0000	1.5650	機動	112/05/06	113/05/06	1.0000	2,000,000.00
CD00003	台定存(單)	NTD	1,500,000.0000	1.5650	機動	112/08/20	113/08/20	1.0000	1,500,000.00
合計			5,500,000.0000						5,500,000.00

【基金及國外有價證券】 證券代號/名稱	幣別	申購金額	單位數	最新淨值日	單位淨值	原幣市價	匯率	新台幣市價	損益	報酬率
091B02T	野村(愛爾)	NTD	1,989,122.00	904.9763	112/12/28	71.7055	1,993,475.00	30.7200	1,993,475.00	4,353.00
合計			1,989,122.00	904.9763			1,993,475.00		1,993,475.00	.21%

說明: 以上財產明細中證券代號有標示 * 號者, 表示該財產仍處於賣出或轉換在途中, 所列市價資料僅供參考!

預收款信託本金餘額

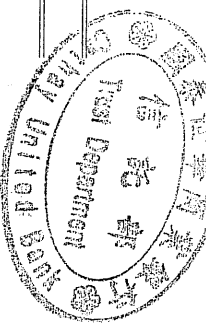
10,862,825.00

信託專戶—活期存款收支 查明細表
112/12/01 ~ 112/12/31

幣別: NTD 銀行帳戶: 019030014122

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
112/12/06	前期餘額			3,584,007.00
112/12/06	定存利息, 定存帳號: 019201067777		2,573.00	3,586,580.00
112/12/06	定存利息, 定存帳號: 019201067785		2,573.00	3,589,153.00
112/12/06	匯入資本 (愛爾) 美國非 利息		11,820.00	3,600,973.00
112/12/20	匯入資本		50,000.00	3,650,973.00
112/12/20	定存利息, 定存帳號: 019201085589		1,929.00	3,652,902.00
112/12/20	信託財產返還	18,000.00		3,634,902.00
112/12/21	活存 利息收入		9,798.00	3,644,700.00

幣別： NTD 銀行帳戶： 019030014122



年/月/日	摘要	支出	存入	結存
-------	----	----	----	----

信託專戶——中長外支出明細表
112/12/01 ~ 112/12/31

幣別： NTD

年/月/日	收費類別	金額
112/12/05	外收管理費	4,500.00

受託人分西已明細表
112/12/01 ~ 112/12/31

入帳日	證號	名稱	分配項目	幣別	帳號	金錢	股數
112/12/20	28598882	寶剛生命規劃有限公司	金錢	NTD	71210515591	18,000.00	
合計						18,000.00	

以下空白