

國泰世華商業銀行信託部
110台北市信義區松仁路7號2樓
TEL: (02)8722-6666

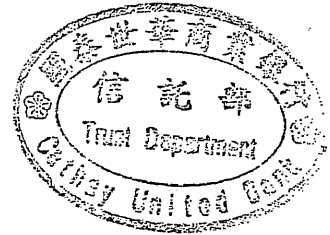
802 高雄市苓雅區光華一路206號22樓之3

寶剛生命規劃有限公司

君 啟

契約編號： 013010000097

委託人： 寶剛生命規劃有限公司



信託專戶財產目錄

幣別： NTD

民國 113 年 6 月 28 日

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	3,280,425.00	30.46%	3,280,425.00	30.32%
定期存款	5,500,000.00	51.07%	5,500,000.00	50.83%
基金及國外有價證券	1,989,122.00	18.47%	2,039,226.00	18.85%
合計	10,769,547.00	100.00%	10,819,651.00	100.00%

<<各類財產明細>>

【定期存款】

證券代號/名稱	存單編號	幣別	面額	利率	機動/固定	起存日	到期日	匯率	台幣價值
CD00003 台定存(單)	019201085589	NTD	1,500,000.0000	1.6900	機動	112/08/20	113/08/20	1.0000	1,500,000.00
CD00003 台定存(單)	019201067777	NTD	2,000,000.0000	1.6900	機動	113/05/06	114/05/06	1.0000	2,000,000.00
CD00003 台定存(單)	019201067785	NTD	2,000,000.0000	1.6900	機動	113/05/06	114/05/06	1.0000	2,000,000.00
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	113/06/27	69.4192	2,039,226.00	32.4600	2,039,226.00	50,104.00	2.51%
合計		1,989,122.00	904.9763			2,039,226.00		2,039,226.00		

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

10,630,825.00

信託專戶—活期存款收支明細表
113/06/01 ~ 113/06/30

幣別: NTD 銀行帳戶: 019030014122

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
	前期餘額			3,390,029.00
113/06/06	定存配息, 定存帳號: 019201067777		2,871.00	3,392,900.00
113/06/06	定存配息, 定存帳號: 019201067785		2,871.00	3,395,771.00
113/06/07	6/07 野村(愛爾蘭)美國非 配息		14,677.00	3,410,448.00
113/06/20	定存配息, 定存帳號: 019201085589		2,153.00	3,412,601.00
113/06/20	信託財產返還(履約)	142,000.00		3,270,601.00
113/06/21	活存 利息收入		9,824.00	3,280,425.00

信託專戶—帳外支出明細表
113/06/01 ~ 113/06/30

幣別: NTD

年/月/日	收費類別	金額
113/06/05	外收管理費	4,500.00

受益人分配明細表
113/06/01 ~ 113/06/30

入帳日	證號	名稱	分配項目	幣別	帳號	金錢	股數
113/06/20	28596852	寶剛生命規劃有限公司	金錢	NTD	71210515591	142,000.00	
合計						142,000.00	

以下空白