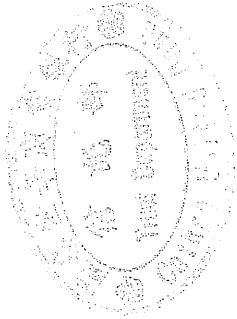


契約編號: 013010000097

委託人: 寶剛生命規劃有限公司



信託專戶資產目錄  
民國 114 年 6 月 30 日

| 資產類別      | 幣別 | NTD | 成本金額          | 百分比     | 市價金額          | 百分比     |
|-----------|----|-----|---------------|---------|---------------|---------|
| 台幣存款      |    |     | 3,410,563.00  | 31.25%  | 3,410,563.00  | 31.84%  |
| 定期存款      |    |     | 5,500,000.00  | 50.46%  | 5,500,000.00  | 51.35%  |
| 基金及國外有價證券 |    |     | 1,989,122.00  | 18.25%  | 1,799,980.00  | 16.81%  |
| 合計        |    |     | 10,899,685.00 | 100.00% | 10,710,543.00 | 100.00% |

<<各類資產明細>>

【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         |
|----------------|--------------|-----|----------------|--------|-------|-----------|-----------|--------|--------------|
| CX00003 台定存(單) | 019201085589 | NTD | 1,500,000.0000 | 1.6900 | 機動    | 113/08/20 | 114/08/20 | 1.0000 | 1,500,000.00 |
| CX00003 台定存(單) | 019201067777 | NTD | 2,000,000.0000 | 1.6900 | 機動    | 114/05/06 | 115/05/06 | 1.0000 | 2,000,000.00 |
| CX00003 台定存(單) | 019201067785 | NTD | 2,000,000.0000 | 1.6900 | 機動    | 114/05/06 | 115/05/06 | 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 | 114/06/27 | 66.7219 | 1,799,980.00 | 29.8100 | 1,799,980.00 | -189,142.00 | -9.50% |
| 合計             |     | 1,989,122.00 | 904.9763 |           |         | 1,799,980.00 |         | 1,799,980.00 |             |        |

說明: 以上財產明細中證券代號有標示\* 號者, 表示該資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

10,724,825.00

信託專戶——活期存款收支明細表  
114/06/01 ~ 114/06/30

| 幣別                          | NTD | 銀行帳戶: 019030014122 | 摘要                 | 日期/月/日 | 支出        | 存入       | 結存           |
|-----------------------------|-----|--------------------|--------------------|--------|-----------|----------|--------------|
| 前期餘額                        |     |                    |                    |        |           |          | 3,373,742.00 |
| 114/06/06 定存利息              |     |                    | 定存帳號: 019201067777 |        |           | 2,871.00 | 3,376,613.00 |
| 114/06/06 定存利息              |     |                    | 定存帳號: 019201067785 |        |           | 2,871.00 | 3,379,484.00 |
| 114/06/06 6/06 野村(愛爾)美國非 配息 |     |                    |                    |        | 18,426.00 |          | 3,397,910.00 |
| 114/06/20 定存利息              |     |                    | 定存帳號: 019201085589 |        | 2,153.00  |          | 3,400,063.00 |
| 114/06/23 活存 利息收入           |     |                    |                    |        | 10,500.00 |          | 3,410,563.00 |

信託專戶——帳外支出明細表  
114/06/01 ~ 114/06/30

幣別: NTD

| 年/月/日     | 收費類別  | 金額       |
|-----------|-------|----------|
| 114/06/05 | 外收管理費 | 4,500.00 |

以下空白