

國泰世華商業銀行信託部
10543台北市民權東路三段144號3樓
TEL:(02)2546-6767

220 新北市板橋區新海路460號4樓

紘儀生命禮儀有限公司

君 啟

契約編號： 013010000004
委託人： 紘儀生命禮儀有限公司

信託專戶財產目錄

幣別：NTD

民國 102 年 2 月 27 日

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	2,994,510.00	52.59%	2,994,510.00	52.59%
定期存款	2,700,000.00	47.41%	2,700,000.00	47.41%
合計	5,694,510.00	100.00%	5,694,510.00	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
CD00001 台定存(複)	019200014475	NTD	500,000.0000	1.3450	機動	101/04/01	102/04/01	1.0000	500,000.00
CD00001 台定存(複)	019200009510	NTD	500,000.0000	1.3600	固定	101/11/03	102/11/03	1.0000	500,000.00
CD00001 台定存(複)	019200010691	NTD	1,000,000.0000	1.3600	固定	101/12/10	102/12/10	1.0000	1,000,000.00
CD00001 台定存(複)	019200004909	NTD	200,000.0000	1.3600	固定	102/02/05	103/02/05	1.0000	200,000.00
CD00001 台定存(複)	019200004917	NTD	500,000.0000	1.3600	固定	102/02/05	103/02/05	1.0000	500,000.00
合計			2,700,000.0000						2,700,000.00

預收款信託本金餘額

5,651,904.00



信託專戶—活期存款收支明細表
102/02/01 ~ 102/02/28

幣別: NTD 銀行帳戶: 019036029083

年/月/日	摘 要	支 出	存 入	結 存
102/02/05	定存到期解約		200,000.00	3,153,857.00
102/02/05	定存到期解約		500,000.00	3,653,857.00
102/02/05	定存配息, 定存帳號: 019200004909		2,455.00	3,656,312.00
102/02/05	定存配息, 定存帳號: 019200004917		6,138.00	3,662,450.00
102/02/05	1 年期定存: 固定, 按月領息, 本金續存, 定存帳號: 019200004909	200,000.00		3,462,450.00
102/02/05	1 年期定存: 固定, 到期領息, 本金續存, 定存帳號: 019200004917	500,000.00		2,962,450.00
102/02/18	管理費	4,000.00		2,958,450.00
102/02/22	匯入資本		36,060.00	2,994,510.00

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。
- 上述交易依契約均已獲 台端同意或依 台端之指示辦理。

信託專戶證券異動明細
102/02/01 ~ 102/02/28

幣別: NTD

【定存單】

異動日	證券代號/名稱	異動別	幣別	交割方式	面額	成交價金	手續費	交割金額	約定期間
* 102/02/05	CD00001 台定存(複)	買進	NTD	現股	200,000	200,000.00		200,000.00	102/02/05~ 103/02/05
* 102/02/05	CD00001 台定存(複)	買進	NTD	現股	500,000	500,000.00		500,000.00	102/02/05~ 103/02/05
* 102/02/05	CD00001 台定存(複)	賣出	NTD	現股	200,000	200,000.00		200,000.00	101/02/05~ 102/02/05
* 102/02/05	CD00001 台定存(複)	賣出	NTD	現股	500,000	500,000.00		500,000.00	101/02/05~ 102/02/05

有【*】註記之投資標的, 係屬以信託財產與本行或利害關係人為信託業法第27條之利害關係交易, 本行悉依與 台端簽訂之契約或依 台端之指示辦理。

以 下 空 白