

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 104 年 9 月 30 日

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	4,221,432.00	60.99%	4,221,432.00	60.99%
定期存款	2,700,000.00	39.01%	2,700,000.00	39.01%
合計	6,921,432.00	100.00%	6,921,432.00	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)	019200009510	NTD	500,000.0000	1.3600	固定	103/11/03	104/11/03	1.0000	500,000.00
CD00001 台定存(複)	019200010691	NTD	1,000,000.0000	1.3600	固定	103/12/10	104/12/10	1.0000	1,000,000.00
CD00001 台定存(複)	019200004909	NTD	200,000.0000	1.3600	固定	104/02/05	105/02/05	1.0000	200,000.00
CD00001 台定存(複)	019200004917	NTD	500,000.0000	1.3600	固定	104/02/05	105/02/05	1.0000	500,000.00
CD00001 台定存(複)	019200014475	NTD	500,000.0000	1.3450	機動	104/04/01	105/04/01	1.0000	500,000.00
合計			2,700,000.0000						2,700,000.00

預收款信託本金餘額

6,786,864.00

信託專戶—活期存款收支明細表
104/09/01 ~ 104/09/30

幣別：NTD 銀行帳戶：019036029083

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
	前期餘額			4,168,243.00
104/09/25	匯入資本		53,189.00	4,221,432.00

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。

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。

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。

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—帳外支出明細表
104/09/01 ~ 104/09/30

幣別：NTD

年/月/日	收費類別	金額
104/09/25	外收管理費	4,000.00

以 下 空 白