

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

絃儀生命禮儀有限公司

君 啟

契約編號： 013010000004

委託人： 絃儀生命禮儀有限公司



信託專戶財產目錄

民國 104 年 10 月 30 日

幣別： NTD

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	4,166,221.00	60.68%	4,166,221.00	60.68%
定期存款	2,700,000.00	39.32%	2,700,000.00	39.32%
合計	6,866,221.00	100.00%	6,866,221.00	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	1.2750	機動	104/04/01	105/04/01	1.0000	500,000.00
合計			2,700,000.0000						2,700,000.00

收款信託本金餘額

6,731,653.00

信託專戶—活期存款收支明細表  
104/10/01 ~ 104/10/31

幣別：NTD 銀行帳戶：019036029083

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
	前期餘額			4,221,432.00
104/10/29	匯入資本		54,789.00	4,276,221.00
104/10/29	契約履行終止或解除	110,000.00		4,166,221.00

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。

受益人分配明細表  
104/10/01 ~ 104/10/31

入帳日	證號	名稱	分配項目	幣別	帳號	金錢	股數
104/10/29	13080765	絳儀生命禮儀有限公司	金錢	NTD	42102000021966	110,000.00	
	合計					110,000.00	

以 下 空 白