

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

220 新北市板橋區新海路450-2號

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
民國 106 年 4 月 28 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	7,701,130.00	100.00%	7,701,130.00	100.00%
合計	7,701,130.00	100.00%	7,701,130.00	100.00%

預收款信託本金餘額

7,687,290.00

信託專戶—活期存款收支明細表
106/04/01 ~ 106/04/30

幣別：NTD 銀行帳戶：019036029083

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
	前期餘額			7,283,891.00
106/04/05	定存到期解約		500,000.00	7,783,891.00
106/04/05	定存配息，定存帳號：019200014475		5,417.00	7,789,308.00
106/04/28	匯入資本		126,251.00	7,915,559.00
106/04/28	契約履行終止或解除	214,429.00		7,701,130.00

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。損益及報酬率之估算未扣除前述費用。

幣別: NTD 銀行帳戶: 019036029083

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
-------	----	----	----	----

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。

四、有關基金通路報酬及其更新資訊，請至 WWW.CATHAYHOLDINGS.COM/BANK 信託服務或財富管理項下之公告事項查詢，或免付費電話 0800-818-001。

客戶於持有基金期間，本行仍持續收受經理費分成報酬，未來若相關通路報酬變動將於本行網頁上公告，將不另行通知台端。

五、各類財產明細表所列之「單位淨值」僅供參考，實際成交價格以贖回（賣出）時之價格為準；所列之「損益」及「報酬率」未涵蓋配息金額、申購（買進）及贖回（賣出）時之相關費用。

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
106/04/01 ~ 106/04/30

幣別: NTD

年/月/日	收費類別	金額
106/04/28	外收管理費	4,000.00

信託專戶證券異動明細
106/04/01 ~ 106/04/30

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
* 106/04/05	CD00001	台定存(複賣出)	NTD	現股	500,000	500,000.00		500,000.00	105/04/01~ 106/04/01

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。

受益人分配明細表
106/04/01 ~ 106/04/30

入帳日	證號	名稱	分配項目	幣別	帳號	金錢	股數
106/04/28	13080765	結儀生命禮儀有限公司	金錢	NTD	017033071426	214,429.00	
合計						214,429.00	

以下空白