

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

220 新北市板橋區新海路450-2號

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 106 年 6 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	7,937,829.00	100.00%	7,937,829.00	100.00%
合計	7,937,829.00	100.00%	7,937,829.00	100.00%

預收款信託本金餘額

7,922,192.00

信託專戶—活期存款收支明細表
106/06/01 ~ 106/06/30

幣別： NTD 銀行帳戶： 019036029083

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
	前期餘額			7,828,706.00
106/06/21	活存 利息收入		1,797.00	7,830,503.00
106/06/30	匯入資本		107,326.00	7,937,829.00

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。

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信評等，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。



幣別：NTD 銀行帳戶：019036029083

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

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
106/06/01 ~ 106/06/30

幣別：NTD

年/月/日	收費類別	金額
106/06/15	外收管理費	4,000.00

以 下 空 白