

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

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 11 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 | 8,332,389.00 | 100.00% | 8,332,389.00 | 100.00% |
| 合計   | 8,332,389.00 | 100.00% | 8,332,389.00 | 100.00% |

預收款信託本金餘額 8,316,752.00

信託專戶—活期存款收支明細表  
106/11/01 ~ 106/11/30

幣別：NTD 銀行帳戶：019036029083

| 年/月/日     | 摘 要  | 支 出 | 存 入       | 結 存          |
|-----------|------|-----|-----------|--------------|
| 106/11/29 | 前期餘額 |     |           | 8,265,563.00 |
|           | 匯入資本 |     | 66,826.00 | 8,332,389.00 |

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](http://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。

幣別：NTD 銀行帳戶：019036029083

| 年/月/日 | 摘 要 | 支 出 | 存 入 | 結 存 |
|-------|-----|-----|-----|-----|
|-------|-----|-----|-----|-----|

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  
106/11/01 ~ 106/11/30

幣別：NTD

| 年/月/日     | 收費類別  | 金 額      |
|-----------|-------|----------|
| 106/11/10 | 外收管理費 | 4,000.00 |

以 下 空 白