

施羅德證券投資信託股份有限公司

買回付款清冊

台灣樂活中小基金-A類型

列印日期 112/02/02

列印時間 10:42:58

頁次 1/2

程式名稱 Jepun.Win.FndData

報表名稱 RptFndRedeemPayment

列印範圍：付款日期：111/05/11，列印順序：身分證號/統編

計價幣別：新台幣

買回編號	處理機構	身分證號	姓名	買回價金	買回費用 (含短線費)※1	CDSC金額※2	匯入帳號	補付款
買回日期	淨值日期	付款日	買回單位數	淨值	郵匯費	實付金額	銀行名稱/通訊地址	
			付款方式					
R11100341	998	南山人壽	11456006-1	南山人壽保險股份有限公司				N
111/05/06	111/05/09	111/05/11	53.4	32.12	1,715	0	1,715 花旗營業部	
	匯款				0			
	戶名:南山人壽保險股份有限公司						0417709002	
R11100342	998	南山人壽	11456006-1	南山人壽保險股份有限公司				N
111/05/06	111/05/09	111/05/11	4.0	32.12	128	0	128 花旗營業部	
	匯款				0			
	戶名:南山人壽保險股份有限公司						0417709002	
小計：			57.4		1,843	0	1,843	
					0			
R11100343	992	富邦人壽	27935073	台北富邦商業銀行受託保管富邦人壽投資型保險商品投資專戶				N
111/05/06	111/05/09	111/05/11	102.6	32.12	3,296	0	3,296 北富銀敦化	
	匯款				0			
	戶名:台北富邦商業銀行受託保管富邦人壽投資型保險商品投資專戶						703102102992	
小計：	LoganTest 中文字		102.6		3,296	0	3,296	
					0			

中文字123sdsd

施羅德證券投資信託股份有限公司

買回付款清冊

台灣樂活中小基金-A類型

列印日期 112/02/02

列印時間 10:42:58

頁次 2/2

程式名稱 Jepun.Win.FndData

報表名稱 RptFndRedeemPayment

列印範圍：付款日期：111/05/11，列印順序：身分證號/統編

計價幣別：新台幣

買回編號	處理機構	身分證號	姓名	買回價金	買回費用 (含短線費)※1	CDSC金額※2	匯入帳號	補付款
買回日期	淨值日期	付款日	買回單位數	淨值	郵匯費	實付金額	銀行名稱/通訊地址	
			付款方式					
合計：買回筆數	3 筆			160.0	5,139	0	5,139	
電匯小計：		2 筆		5,139 元				
郵寄小計：		0 筆		0 元				
親取小計：		0 筆		0 元				
轉申購小計：		0 筆		0 元				
*1 買回費用(含短線費)小計：				0 元	轉入基金主專戶003001297572			
*2 CDSC金額小計：				0 元	轉入基金銷售帳戶003001297564			

電匯小計：

郵寄小計：

親取小計：

轉申購小計：

*1 買回費用(含短線費)小計：

*2 CDSC金額小計：

有權簽様：

覆核：

製表：

