

陽光禮儀股份有限公司生前契約信託專戶

信託財產淨資產價值表

日期:104年03月31日

類 別	信託財產 折合台幣	淨資產價值 折合台幣	佔總資產 百分比	損益
彰化銀行九如路分行 台幣/帳號8206-01-01288-2-00	2,462,943	2,462,943	0.95%	0
彰化銀行總部分行 台幣/帳號5185-01-00936-2-00	0	0	0.00%	0
彰化銀行總部分行 美金/帳號5185-22-03154-2-00	58	58	0.00%	0
彰化銀行九如路分行 美金/帳號8206-86-01288-6-00	7,565,908	7,565,908	2.93%	0
彰化銀行九如路分行 澳幣/帳號8206-86-01288-6-00	251,253	251,253	0.10%	0
彰化銀行九如路分行 人民幣/帳號8206-86-01288-6-00	85,650	85,650	0.03%	0
不動產(台幣)-	31,592,500	31,592,500	12.80%	0
定存單(台幣)	40,000,000	40,000,000	15.48%	0
定存單(美金)	28,133,100	28,133,100	10.89%	0
定存單(人民幣)	3,717,834	3,717,834	1.44%	0
共同基金(台幣)	77,124,800	72,311,739	29.85%	-4,813,061
共同基金(外幣)(註1)	67,471,080	61,650,236	26.11%	-5,820,844
合 計	258,405,126	247,771,221	100.57%	-10,633,905

累計信託本金	信託財產淨資產價值	損益率
246,774,592	247,771,221	100.40%

註1：澳幣折合新臺幣金額是以民國104年3月底信託結帳匯率23.717計算之。

註2：美元折合新臺幣金額是以民國104年3月底信託結帳匯率31.259計算之。

註3：人民幣折合臺幣金額是以民國104年3月底信託結帳匯率5.0241計算之。



信託財產報告書

戶名:陽光禮儀股份有限公司生前契約預收款信託

期間:中華民國104年03月01日至104年03月31日

信託財產目錄及信託專戶收支表詳如(表一)、(表二):

(表一)信託財產目錄

中華民國 03 月 31日

財產名稱	金額(單位:新台幣元)
活期存款	10,365,812
定期存款	71,850,934
共同基金	144,595,880
海外公司債	0
不動產	31,592,500
合計	258,405,126

(表二)信託專戶收支表

(一)活期存款

※台幣/帳號:8206-01-01288-2-00

日期	型態	借方	貸方	台幣餘額	備註
104.02.26	上月結轉			2,021,340	
104.03.02	定存息	2,550		2,023,890	64222710001
104.03.02	定存息	2,550		2,026,440	64222710002
104.03.02	定存息	2,522		2,028,962	64222710003
104.03.02	定存息	2,522		2,031,484	64222710004
104.03.06	配息	16,702		2,048,186	聯博全高收澳幣配息
104.03.06	配息	15,759		2,063,945	聯博全高收澳幣配息
104.03.10	配息	24,439		2,088,384	柏瑞新興高收益-7819
104.03.10	配息	26,354		2,114,738	柏瑞新興高收益-7819
104.03.13	定存息	2,550		2,117,288	64222710005
104.03.13	定存息	2,550		2,119,838	64222710006
104.03.13	定存息	2,522		2,122,360	64222710007
104.03.13	定存息	2,522		2,124,882	64222710008
104.03.13	配息	33,832		2,158,714	富蘭華美積極回報-0909
104.03.13	配息	34,009		2,192,723	富蘭華美積極回報-0909
104.03.13	配息	33,911		2,226,634	富蘭華美積極回報-0909
104.03.13	配息	20,314		2,246,948	富蘭華美積極回報-0909
104.03.23	定存息	2,550		2,249,498	64222710009
104.03.23	定存息	2,550		2,252,048	64222710010
104.03.23	定存息	2,550		2,254,598	64222710011
104.03.23	定存息	2,550		2,257,148	64222710012
104.03.23	定存息	2,522		2,259,670	64222710013
104.03.23	定存息	2,522		2,262,192	64222710014
104.03.23	定存息	2,522		2,264,714	64222710015
104.03.23	定存息	2,522		2,267,236	64222710016
104.03.27	追加款	185,563		2,452,799	104年3月
104.03.31	定存息	2,550		2,455,349	64222710001
104.03.31	定存息	2,550		2,457,899	64222710002
104.03.31	定存息	2,522		2,460,421	64222710003
104.03.31	定存息	2,522		2,462,943	64222710004
104.03.31	結餘			2,462,943	



※AUD/帳號：8206-86-01288-6-00

日期	型態	借方	貸方	外幣餘額	備註
104.02.26	上月結轉			9,340.68	
104.03.06	配息		1,253.11	10,593.79	聯博全高收澳幣配息
104.03.31	結餘			10,593.79	

※USD/帳號：8206-86-01288-6-00

日期	型態	借方	貸方	外幣餘額	備註
104.02.26	上月結轉			233,194.64	
104.03.02	定存息		65.1	233,259.74	24422279011
104.03.02	定存息		65.1	233,324.84	24422279012
104.03.06	配息		1,136.91	234,461.75	2月配息-2314
104.03.09	配息		735.44	235,197.19	2月配息-3892
104.03.09	配息		873.29	236,070.48	2月配息-3898
104.03.09	配息		777.27	236,847.75	2月配息-3892
104.03.12	配息		342.73	237,190.48	2月配息-4618
104.03.12	配息		434.78	237,625.26	2月配息-2173
104.03.12	配息		1,058.20	238,683.46	2月配息-2205
104.03.12	配息		236.86	238,920.32	2月配息-2153
104.03.16	定存息		385	239,305.32	24422279007
104.03.16	配息		1,791.04	241,096.36	2月配息-0B02
104.03.19	配息		825.39	241,921.75	2月配息-1768
104.03.27	定存息		58.80	241,980.55	24422279011
104.03.27	定存息		58.80	242,039.35	24422279012
104.03.31	結餘			242,039.35	

※USD/帳號：5185-22-03154-2-00

104.03.31	結餘			1.85	
-----------	----	--	--	------	--

※CNY/帳號：8206-86-01288-6-00

日期	型態	借方	貸方	外幣餘額	備註
104.02.26	上月結轉			14,232.25	
104.03.02	定存息		1,192.50	15,424.75	24422279001
104.03.06	定存息		470.40	15,895.15	24422279008
104.03.30	定存息		1,152.75	17,047.90	24422279001
104.03.31	結餘			17,047.90	

(二)定期存款

※台幣定存

日期	型態	期間	利率	定存金額	備註
102.05.31	存入	12月	固-1.36%	2,500,000	CD00902-8206-06-42227-1-001
102.05.31	存入	12月	固定	2,500,000	CD00902-8206-06-42227-1-002
102.05.31	存入	12月	機-1.345%	2,500,000	CD00902-8206-06-42227-1-003
102.05.31	存入	12月	機動	2,500,000	CD00902-8206-06-42227-1-004
102.06.13	存入	12月	固定	2,500,000	CD00902-8206-06-42227-1-005

102.06.13	存入	12月	固定	2,500,000	CD00902-8206-06-42227-1-006
102.06.13	存入	12月	機動	2,500,000	CD00902-8206-06-42227-1-007
102.06.13	存入	12月	機動	2,500,000	CD00902-8206-06-42227-1-008
102.06.21	存入	12月	固定	2,500,000	CD00902-8206-06-42227-1-009
102.06.21	存入	12月	固定	2,500,000	CD00902-8206-06-42227-1-010
102.06.21	存入	12月	機動	2,500,000	CD00902-8206-06-42227-1-011
102.06.21	存入	12月	機動	2,500,000	CD00902-8206-06-42227-1-012
102.06.21	存入	12月	固定	2,500,000	CD00902-8206-06-42227-1-013
102.06.21	存入	12月	固定	2,500,000	CD00902-8206-06-42227-1-014
102.06.21	存入	12月	機動	2,500,000	CD00902-8206-06-42227-1-015
102.06.21	存入	12月	機動	2,500,000	CD00902-8206-06-42227-1-016
	結餘			40,000,000	

※外幣定存-人民幣

103.07.29	存入	12月	固定-3.0%	530,000	24422279001
103.11.06	存入	12月	固定-3.2%	210,000	24422279008
	結餘			740,000	

※外幣定存-美金

103.08.15	存入	12月	固定-1.1%	500,000	24422279007
104.03.27	存入	1月	固定-0.42%	200,000	24422279011
104.03.27	存入	1月	固定-0.42%	200,000	24422279012
	結餘			900,000	

(三) 共同基金

(1) 共同基金—台幣信託

日期	型態	淨值	單位數	申贖金額	備註
102.05.30	申購	16.87	6103.881	3,000,000	8206-71-000037664-AUD計價 聯博全球高收益債澳幣-2346
102.05.30	申購	10.2294	488787.22	5,000,000	8206-81-000037241-NTD計價 柏瑞新興市場高收月配-7819
102.10.30	申購	9.4586	1057238.9	10,000,000	8206-81-000037750-NTD計價 富蘭克華美積極組合債-0909
102.10.30	申購	16.56	6469.286	3,000,000	8206-71-000038474-AUD計價 聯博全球高收益債澳幣-2346
102.11.29	申購	9.4094	1,062,767.00	10,000,000	8206-81-000037803-NTD計價 富蘭克華美積極組合債-0909
103.05.21	申購	14.2891	699,834.10	10,000,000	8206-81-000038266-NTD計價 德盛安聯四季回組合債-9366
103.05.21	申購	9.4863	527,075.88	5,000,000	8206-81-000038257-NTD計價 柏瑞新興市場高收月配-7819

103.05.21	申購	9.4364	1,059,726.20	10,000,000	8206-81-000038248-NTD計價 富蘭克華美積極組合債-0909
103.05.28	申購	9.4517	634,806.40	6,000,000	8206-81-000038346-NTD計價 富蘭克華美積極組合債-0909
104.01.28	申購	15.5274	966,034.20	15,000,000	8206-81-000038748-NTD計價 保德信國內債-7208
	結餘			77,000,000	

(2) 共同基金-外幣信託

日期	型態	淨值	單位數	申贖金額	備註
102.05.30	申購	21.39	14025.245	300,000	8206-61-000037630-USD計價 富蘭克林坦伯頓全球債-2173
102.05.30	申購	9.13	32858.708	300,000	8206-61-000037649-USD計價 聯博美國收益-2314
102.05.30	申購	16.87	11855.365	200,000	8206-61-000037658-AUD計價 聯博全高收澳幣-2346
102.05.31	申購	259.03	579.083	150,000	8206-61-000037694-USD計價 ING(L)亞洲債Y股-3892
102.05.31	申購	262.8	570.776	150,000	8206-61-000037701-USD計價 ING(L)環球高收Y股-3898
102.06.27	申購	245.09	612.02	150,000	8206-61-000037836-USD計價 ING(L)亞洲債Y股-3892
102.06.27	申購	11.64	11.7771	150,000	8206-61-000037845-USD計價 先機新興市場C股-4616
102.11.06	申購	13.63	11,005.14	150,000	8206-61-000038593-USD計價 摩根新興當地貨幣債-1768
103.06.27	申購	13.51	7,401.92	100,000	8206-61-000040084-USD計價 富蘭坦伯頓穩定月收益-2153
103.06.27	申購	11.34	17,636.69	200,000	8206-61-000040093-USD計價 富蘭坦全球新興固定月-2205
103.08.18	申購	10.1617	34,443.06	350,000	8206-61-000040495-USD計價 安泰(ING)環球高收益債-0B02
	結餘		AUD	200,000	
	結餘		USD	2,000,000	

(四) 海外公司債

日期	交易日	票面利率	申購金額	台幣申購金額	債券名稱
計價幣別	到期日	領息期間	贖回款	贖回款	債券代號
	結餘		0	0	

(五) 不動產

交付日期	資產名稱	權狀字號	金額	地號/地址	備註
102.05.24	土地	102鹽狀字第005848-9	21,516,767	前金區文東段 1050、1051地號	
102.05.24	房屋	102鹽建字	10,075,733	前金區五福三路63	
	結餘		31,592,500		

庫存明細

Pu

資產類別	銀行名稱	帳號	折合匯率	台幣金額
台幣活存	彰化銀行	NTD/8206-86-01288-2-00		2,462,943
台幣活存	彰化銀行	NTD/5185-01-00936-2-00		0
外幣活存	彰化銀行	USD/5185-22-03154-2-00	31.259	58
外幣活存	彰化銀行	USD/8206-86-01288-6-00	31.259	7,565,908
外幣活存	彰化銀行	AUD/8206-86-01288-6-00	23.717	251,253
外幣活存	彰化銀行	CNY/8206-86-01288-6-00	5.0241	85,650
台幣定存	彰化銀行	NTD		40,000,000
外幣定存	彰化銀行	USD	31.259	28,133,100
外幣定存	彰化銀行	CNY	5.0241	3,717,834
共同基金	彰化銀行			144,595,880
海外公司債	彰化銀行			0
不動產-土	權狀			21,516,767
不動產-建	權狀			10,075,733
證券戶		1230-019184-3		
合計				258,405,126

