

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

801 高雄市前金區五福三路63號4樓

陽光禮儀股份有限公司

君 啟

契約編號: 013017100009  
 委託人: 陽光禮儀股份有限公司



幣別: NTD 民國 111 年 2 月 25 日

資產類別  
 台幣存款 (NTD 275,794.87 \* 20,1500)  
 外幣存款 (CNY 70,16 \* 4,4330)  
 外幣存款 (USD 1,125,918.98 \* 28,0200)  
 定期存款  
 基金、國外有價證券及集合管理帳戶  
 不動產

合計

<<各類財產明細>>

成本金額	百分比	市價金額	百分比
4,289,138.00	1.61%	4,289,138.00	1.63%
5,557,267.00	2.08%	5,557,267.00	2.11%
311.00	0.00%	311.00	0.00%
31,548,250.00	11.81%	31,548,250.00	11.99%
22,416,000.00	8.39%	22,416,000.00	8.52%
171,676,467.00	64.28%	167,775,667.00	63.75%
31,592,500.00	11.83%	31,592,500.00	12.00%
267,079,933.00	100.00%	263,179,133.00	100.00%

【定期存款】 證券代號/名稱	存單編號	幣別	面額	利率	機動/固定	起存日	到期日	匯率	台幣價值
000002 台灣美定存	029630095083	USD	500,000,000	.1800	固定	110/09/24	111/03/24	28.0200	14,010,000.00
000009 美定存(單)	029630096233	USD	300,000,000	.1800	固定	110/10/23	111/04/23	28.0200	8,406,000.00
合計			800,000,000						22,416,000.00

【基金、國外有價證券及集合管理帳戶】 證券代號/名稱	幣別	申購金額	單位數	最新淨值日	單位淨值	原幣市價	匯率	新台幣市價	損益	報酬率
0330585 中銀航空租	USD	214,680.00	200,000,000	111/02/24	103.2700	206,540.00	28.0200	5,787,251.00	-8,140.00	-3.79%
0330688 AT&T	USD	98,464.00	80,000,000	111/02/24	107.3100	85,848.00	28.0200	2,405,461.00	-12,616.00	-12.81%
0330700 渣打集團美	USD	222,760.00	200,000,000	111/02/24	103.6100	207,220.00	28.0200	5,806,304.00	-15,540.00	-6.97%
0330731 西班牙國際	USD	223,000.00	200,000,000	111/02/24	102.1900	204,380.00	28.0200	5,726,728.00	-18,620.00	-8.34%
0330792 沙烏地阿拉	USD	236,880.00	200,000,000	111/02/24	103.4600	210,920.00	28.0200	5,909,978.00	-25,940.00	-10.95%