

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



信託專戶財產目錄

民國 113 年 9 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	4,126,795.00	1.49%	4,126,795.00	1.52%
外幣存款 (AUD 591.43 * 21.9400)	12,976.00	.00%	12,976.00	.00%
外幣存款 (CNY 70.16 * 4.5210)	317.00	.00%	317.00	.00%
外幣存款 (USD 8,355.11 * 31.6500)	264,439.00	.10%	264,439.00	.10%
定期存款	5,467,490.00	1.98%	5,467,490.00	2.02%
基金及國外有價證券	235,105,698.00	85.01%	229,226,360.00	84.68%
不動產	31,592,500.00	11.42%	31,592,500.00	11.68%
合計	276,570,215.00	100.00%	270,690,877.00	100.00%

<<各類財產明細>>

【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
CD00003	台定存(單 761261026121)	NTD	2,000,000.0000	1.6900	機動	113/09/29	114/09/29	1.0000	2,000,000.00
CD00004	美定存(複 029630188243)	USD	95,000.0000	3.5000	固定	113/08/15	113/12/15	31.6500	3,006,750.00
CD00006	澳定存(複 029630188251)	AUD	21,000.0000	2.0000	固定	113/08/15	113/12/15	21.9400	460,740.00
合計			2,116,000.0000						5,467,490.00

【基金及國外有價證券】

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	200,000.0000	113/09/27	98.8400	197,680.00	31.6500	6,256,572.00	-17,000.00	-7.91%
0330668	AT&T USD	98,464.00	80,000.0000	113/09/27	96.6300	77,304.00	31.6500	2,446,672.00	-21,160.00	-21.49%
0330689	沙烏地阿拉 USD	539,160.00	600,000.0000	113/09/27	89.7100	538,260.00	31.6500	17,035,929.00	-900.00	-1.16%
0330700	渣打集團美 USD	222,760.00	200,000.0000	113/09/27	99.0100	198,020.00	31.6500	6,267,333.00	-24,740.00	-11.10%