

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 10 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	3,920,576.00	1.41%	3,920,576.00	1.45%
外幣存款 (AUD 966.43 * 21.0600)	20,353.00	.01%	20,353.00	.01%
外幣存款 (CNY 70.16 * 4.4840)	315.00	.00%	315.00	.00%
外幣存款 (USD 47,855.11 * 32.0300)	1,532,799.00	.55%	1,532,799.00	.57%
定期存款	5,485,110.00	1.97%	5,485,110.00	2.03%
基金及國外有價證券	236,021,737.00	84.73%	227,149,918.00	84.22%
不動產	31,592,500.00	11.33%	31,592,500.00	11.72%
合計	278,573,390.00	100.00%	269,701,571.00	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	32.0300	3,042,850.00
CD00006	澳定存(複 029630188251)	AUD	21,000.0000	2.0000	固定	113/08/15	113/12/15	21.0600	442,260.00
合計			2,116,000.0000						5,485,110.00

【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	113/10/29	98.2700	196,540.00	32.0300	6,295,176.00	-18,140.00	-8.44%
0330668	AT&T USD	98,464.00	80,000.0000	113/10/29	93.6300	74,904.00	32.0300	2,399,175.00	-23,560.00	-23.92%
0330689	沙烏地阿拉 USD	539,160.00	600,000.0000	113/10/29	84.4700	506,820.00	32.0300	16,233,445.00	-32,340.00	-5.99%
0330700	渣打集團美 USD	222,760.00	200,000.0000	113/10/29	98.5700	197,140.00	32.0300	6,314,394.00	-25,620.00	-11.50%
0330731	西班牙國際 USD	223,000.00	200,000.0000	113/10/29	96.2400	192,480.00	32.0300	6,165,134.00	-30,520.00	-13.68%
0330792	沙烏地阿拉 USD	426,780.00	400,000.0000	113/10/29	87.6200	350,480.00	32.0300	11,225,874.00	-76,300.00	-17.87%
0330845	匯豐控股五 USD	247,920.00	200,000.0000	113/10/29	99.9800	199,960.00	32.0300	6,404,719.00	-47,960.00	-19.34%
0330852	華特迪士尼 USD	105,880.00	80,000.0000	113/10/29	94.0500	75,240.00	32.0300	2,409,937.00	-30,640.00	-28.93%
0330866	梅賽德斯二 USD	254,800.00	200,000.0000	113/10/29	118.3600	236,720.00	32.0300	7,582,142.00	-18,080.00	-7.09%
0331001	台積電七 USD	198,600.00	200,000.0000	113/10/29	96.7500	193,500.00	32.0300	6,197,805.00	-5,100.00	-2.56%
0331039	META 三 USD	93,500.00	100,000.0000	111/10/27	74.9400	74,940.00	32.0300	2,400,328.00	-18,560.00	-19.85%
0331042	美銀美林一 AUD	98,180.00	100,000.0000	113/10/29	96.3200	96,320.00	21.0600	2,028,499.00	-1,860.00	-1.89%
0331142	阿聯首澳五 AUD	173,934.00	180,000.0000	113/10/29	93.8700	168,966.00	21.0600	3,558,424.00	-4,968.00	-2.85%
122B64	柏瑞E S G NTD	35,000,000.00	3,601,292.8700	113/10/28	9.6227	34,654,161.00	1.0000	34,654,161.00	-345,839.00	-.98%
122B66	柏瑞E S G USD	450,000.00	48,474.1400	113/10/28	9.6904	469,733.81	32.0300	15,045,574.00	19,733.81	4.38%
122B81	柏瑞全榮量 NTD	30,000,000.00	3,025,542.0900	113/10/28	9.8183	29,705,680.00	1.0000	29,705,680.00	-294,320.00	-.98%
122B85	柏瑞全榮量 CNY	870,451.00	87,045.1000	113/10/28	9.4229	820,217.27	4.4840	3,677,854.00	-50,233.73	-5.77%
135004	國泰台灣貨 NTD	61,276,740.00	4,892,922.4000	113/10/30	12.9052	63,144,142.00	1.0000	63,144,142.00	1,867,402.00	3.04%
135131	國泰三年到 USD	50,000.00	5,000.0000	113/10/28	10.6616	53,308.00	32.0300	1,707,455.00	3,308.00	6.61%
合計		130,544,849.00	14,400,276.6000			131,411,252.08		227,149,918.00		

說明：以上財產明細中證券代號有標示 * 號者，表示該財產仍處於賣出或轉換在途中，所列市價資料僅供參考！