

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 12 月 31 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	4,970,478.00	1.76%	4,970,478.00	1.83%
外幣存款 (AUD 27,398.52 * 20.4000)	558,930.00	.20%	558,930.00	.21%
外幣存款 (CNY 814,516.34 * 4.4770)	3,646,590.00	1.29%	3,646,590.00	1.34%
外幣存款 (USD 146,001.33 * 32.8000)	4,788,844.00	1.70%	4,788,844.00	1.76%
定期存款	2,000,000.00	.71%	2,000,000.00	.74%
基金及國外有價證券	234,345,709.00	83.13%	224,284,801.00	82.51%
不動產	31,592,500.00	11.21%	31,592,500.00	11.61%
合計	281,903,051.00	100.00%	271,842,143.00	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
合計			2,000,000.0000						2,000,000.00

【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	113/12/30	98.3600	196,720.00	32.8000	6,452,416.00	-17,960.00	-8.36%
0330668 AT&T	USD	98,464.00	80,000.0000	113/12/30	92.1500	73,720.00	32.8000	2,418,016.00	-24,744.00	-25.12%
0330689 沙烏地阿拉	USD	539,160.00	600,000.0000	113/12/30	81.0400	486,240.00	32.8000	15,948,672.00	-52,920.00	-9.81%
0330700 渣打集團美	USD	222,760.00	200,000.0000	113/12/30	98.6500	197,300.00	32.8000	6,471,440.00	-25,460.00	-11.42%
0330731 西班牙國際	USD	223,000.00	200,000.0000	113/12/30	95.5200	191,040.00	32.8000	6,266,112.00	-31,960.00	-14.33%
0330792 沙烏地阿拉	USD	426,780.00	400,000.0000	113/12/30	84.7300	338,920.00	32.8000	11,116,576.00	-87,860.00	-20.58%
0330845 匯豐控股五	USD	247,920.00	200,000.0000	113/12/30	98.3900	196,780.00	32.8000	6,454,384.00	-51,140.00	-20.62%
0330852 華特迪士尼	USD	105,880.00	80,000.0000	113/12/30	91.7100	73,368.00	32.8000	2,406,470.00	-32,512.00	-30.70%
0330866 梅賽德斯二	USD	254,800.00	200,000.0000	113/12/30	116.4700	232,940.00	32.8000	7,640,432.00	-21,860.00	-8.57%
0331001 台積電七	USD	198,600.00	200,000.0000	113/12/30	95.0700	190,140.00	32.8000	6,236,592.00	-8,460.00	-4.25%
0331039 META 三	USD	93,500.00	100,000.0000	111/10/27	74.9400	74,940.00	32.8000	2,458,032.00	-18,560.00	-19.85%
0331042 美銀美林一	AUD	98,180.00	100,000.0000	113/12/30	97.1700	97,170.00	20.4000	1,982,268.00	-1,010.00	-1.02%
0331142 阿聯酋澳五	AUD	173,934.00	180,000.0000	113/12/30	94.3600	169,848.00	20.4000	3,464,899.00	-4,086.00	-2.34%
122B64 柏瑞E S G	NTD	35,000,000.00	3,601,292.8700	113/12/27	9.6513	34,757,158.00	1.0000	34,757,158.00	-242,842.00	-.69%
122B66 柏瑞E S G	USD	450,000.00	48,474.1400	113/12/27	9.6185	466,248.52	32.8000	15,292,951.00	16,248.52	3.61%
122B81 柏瑞全策量	NTD	30,000,000.00	3,025,542.0900	113/12/27	9.8676	29,854,839.00	1.0000	29,854,839.00	-145,161.00	-.48%
135004 國泰台灣貨	NTD	61,276,740.00	4,892,922.4000	113/12/31	12.9375	63,302,184.00	1.0000	63,302,184.00	2,025,444.00	3.30%
135131 國泰三年到	USD	50,000.00	5,000.0000	113/12/27	10.7400	53,700.00	32.8000	1,761,360.00	3,700.00	7.40%
合計		129,674,398.00	14,313,231.5000			130,953,255.52		224,284,801.00		

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！