

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 114 年 1 月 24 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	5,360,061.00	1.96%	5,360,061.00	2.03%
外幣存款 (AUD 27,773.52 * 20.6600)	573,801.00	.21%	573,801.00	.22%
外幣存款 (CNY 4,516.34 * 4.5090)	20,364.00	.01%	20,364.00	.01%
外幣存款 (USD 9,501.33 * 32.7100)	310,789.00	.11%	310,789.00	.12%
定期存款	2,000,000.00	.73%	2,000,000.00	.76%
基金及國外有價證券	234,135,160.00	85.45%	224,683,689.00	84.93%
不動產	31,592,500.00	11.53%	31,592,500.00	11.93%
合計	273,992,675.00	100.00%	264,541,204.00	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	114/01/22	98.5600	197,120.00	32.7100	6,447,795.00	-17,560.00	-8.17%
0330668	AT&T USD	98,464.00	80,000.0000	114/01/22	91.9600	73,568.00	32.7100	2,406,409.00	-24,896.00	-25.28%
0330689	沙烏地阿拉 USD	539,160.00	600,000.0000	114/01/22	81.1400	486,840.00	32.7100	15,924,536.00	-52,320.00	-9.70%
0330700	渣打集團美 USD	222,760.00	200,000.0000	114/01/22	98.7500	197,500.00	32.7100	6,460,225.00	-25,260.00	-11.33%
0330731	西班牙國際 USD	223,000.00	200,000.0000	114/01/22	95.7500	191,500.00	32.7100	6,263,965.00	-31,500.00	-14.12%
0330792	沙烏地阿拉 USD	426,780.00	400,000.0000	114/01/22	84.9200	339,680.00	32.7100	11,110,933.00	-87,100.00	-20.40%
0330845	匯豐控股五 USD	247,920.00	200,000.0000	114/01/22	98.5600	197,120.00	32.7100	6,447,795.00	-50,800.00	-20.49%
0330852	華特迪士尼 USD	105,880.00	80,000.0000	114/01/22	91.8300	73,464.00	32.7100	2,403,007.00	-32,416.00	-30.61%
0330866	梅賽德斯二 USD	254,800.00	200,000.0000	114/01/22	116.3400	232,680.00	32.7100	7,610,963.00	-22,120.00	-8.68%
0331001	台積電七 USD	198,600.00	200,000.0000	114/01/22	95.9300	191,860.00	32.7100	6,275,741.00	-6,740.00	-3.39%
0331039	META 三 USD	93,500.00	100,000.0000	111/10/27	74.9400	74,940.00	32.7100	2,451,287.00	-18,560.00	-19.85%
0331042	美銀美林一 AUD	98,180.00	100,000.0000	114/01/22	97.2100	97,210.00	20.6600	2,008,359.00	-970.00	-.98%
0331142	阿聯酋澳五 AUD	173,934.00	180,000.0000	114/01/22	94.1000	169,380.00	20.6600	3,499,391.00	-4,554.00	-2.61%
122B64	柏瑞E S G NTD	35,000,000.00	3,601,292.8700	114/01/22	9.6979	34,924,978.00	1.0000	34,924,978.00	-75,022.00	-.21%
122B66	柏瑞E S G USD	450,000.00	48,474.1400	114/01/22	9.6613	468,323.21	32.7100	15,318,852.00	18,323.21	4.07%
122B81	柏瑞全策量 NTD	30,000,000.00	3,025,542.0900	114/01/22	9.9160	30,001,275.00	1.0000	30,001,275.00	1,275.00	
135004	國泰台灣貨 NTD	61,276,740.00	4,892,922.4000	114/01/24	12.9502	63,364,324.00	1.0000	63,364,324.00	2,087,584.00	3.40%
135131	國泰三年到 USD	50,000.00	5,000.0000	114/01/22	10.7848	53,924.00	32.7100	1,763,854.00	3,924.00	7.84%
合計		129,674,398.00	14,313,231.5000			131,335,686.21		224,683,689.00		

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！