

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

幣別： NTD

民國 114 年 2 月 27 日

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	5,932,911.00	2.16%	5,932,911.00	2.21%
外幣存款 (AUD 28,148.52 * 20.6800)	582,111.00	.21%	582,111.00	.22%
外幣存款 (CNY 4,516.34 * 4.5080)	20,360.00	.01%	20,360.00	.01%
外幣存款 (USD 15,526.33 * 32.8400)	509,885.00	.19%	509,885.00	.19%
定期存款	2,000,000.00	.73%	2,000,000.00	.74%
基金及國外有價證券	234,546,921.00	85.23%	228,142,219.00	84.88%
不動產	31,592,500.00	11.47%	31,592,500.00	11.75%
合計	275,184,688.00	100.00%	268,779,986.00	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	114/02/26	98.9400	197,880.00	32.8400	6,498,379.00	-16,800.00	-7.82%
0330668 AT&T	USD	98,464.00	80,000.0000	114/02/26	94.0000	75,200.00	32.8400	2,469,568.00	-23,264.00	-23.62%
0330689 沙烏地阿拉	USD	539,160.00	600,000.0000	114/02/26	83.8500	503,100.00	32.8400	16,521,804.00	-36,060.00	-6.68%
0330700 渣打集團美	USD	222,760.00	200,000.0000	114/02/26	99.1000	198,200.00	32.8400	6,508,888.00	-24,560.00	-11.02%
0330731 西班牙國際	USD	223,000.00	200,000.0000	114/02/26	97.0500	194,100.00	32.8400	6,374,244.00	-28,900.00	-12.95%
0330792 沙烏地阿拉	USD	426,780.00	400,000.0000	114/02/26	86.9300	347,720.00	32.8400	11,419,125.00	-79,060.00	-18.52%
0330845 匯豐控股五	USD	247,920.00	200,000.0000	114/02/26	100.0200	200,040.00	32.8400	6,569,314.00	-47,880.00	-19.31%
0330852 華特迪士尼	USD	105,880.00	80,000.0000	114/02/26	94.1300	75,304.00	32.8400	2,472,983.00	-30,576.00	-28.87%
0330866 梅賽德斯二	USD	254,800.00	200,000.0000	114/02/26	117.6800	235,360.00	32.8400	7,729,222.00	-19,440.00	-7.62%
0331001 台積電七	USD	198,600.00	200,000.0000	114/02/26	97.9900	195,980.00	32.8400	6,435,983.00	-2,620.00	-1.31%
0331039 META 三	USD	93,500.00	100,000.0000	111/10/27	74.9400	74,940.00	32.8400	2,461,030.00	-18,560.00	-19.85%
0331042 美銀美林一	AUD	98,180.00	100,000.0000	114/02/26	97.7900	97,790.00	20.6800	2,022,297.00	-390.00	-.39%
0331142 阿聯酋澳五	AUD	173,934.00	180,000.0000	114/02/26	95.0300	171,054.00	20.6800	3,537,397.00	-2,880.00	-1.65%
122B64 柏瑞E S G	NTD	35,000,000.00	3,601,292.8700	114/02/25	9.8851	35,599,140.00	1.0000	35,599,140.00	599,140.00	1.71%
122B66 柏瑞E S G	USD	450,000.00	48,474.1400	114/02/25	9.8530	477,615.70	32.8400	15,684,900.00	27,615.70	6.13%
122B81 柏瑞全策量	NTD	30,000,000.00	3,025,542.0900	114/02/25	10.1152	30,603,963.00	1.0000	30,603,963.00	603,963.00	2.01%
135004 國泰台灣貨	NTD	61,276,740.00	4,892,922.4000	114/02/27	12.9682	63,452,396.00	1.0000	63,452,396.00	2,175,656.00	3.55%
135131 國泰三年到	USD	50,000.00	5,000.0000	114/02/25	10.8501	54,250.50	32.8400	1,781,586.00	4,250.50	8.50%
合計		129,674,398.00	14,313,231.5000			132,754,033.20		228,142,219.00		

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！