

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 112 年 5 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 (AUD 180,599.30 * 19.9300)	10,330,161.00	3.74%	10,330,161.00	3.89%
外幣存款 (CNY 70.16 * 4.3150)	3,599,344.00	1.30%	3,599,344.00	1.35%
外幣存款 (USD 15,964.36 * 30.7600)	303.00	.00%	491,064.00	.18%
定期存款	38,912,000.00	14.08%	38,912,000.00	14.63%
基金、國外有價證券及集合管理帳戶	191,482,469.00	69.28%	180,959,446.00	68.06%
不動產	31,592,500.00	11.42%	31,592,500.00	11.89%
合計	276,407,841.00	100.00%	265,884,818.00	100.00%

<<各類財產明細>>

【定期存款】

證券代號/名稱	存單編號	幣別	金額	利率	機動/固定	起存日	到期日	匯率	台幣價值
CD00003	761261026121	NTD	2,000,000.0000	1.5650	機動	111/09/29	112/09/29	1.0000	2,000,000.00
CD00009	029630128712	USD	400,000.0000	3.5000	固定	111/09/29	112/09/29	30.7600	12,304,000.00
CD00009	029630129972	USD	500,000.0000	3.5000	固定	111/10/06	112/10/06	30.7600	15,380,000.00
CD00009	029630131705	USD	300,000.0000	3.8000	固定	111/10/24	112/10/24	30.7600	9,228,000.00
合計			3,200,000.0000						38,912,000.00

【基金、國內外有價證券及集合管理帳戶】

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	USD	214,680.00	200,000.0000	112/05/30	95.0700	190,140.00	30.7600	5,848,706.00	-24,540.00	-11.43%
0330668	USD	98,464.00	80,000.0000	112/05/30	90.6800	72,544.00	30.7600	2,231,453.00	-25,920.00	-26.32%
0330700	USD	222,760.00	200,000.0000	112/05/30	96.2100	192,420.00	30.7600	5,918,839.00	-30,340.00	-13.62%
0330731	USD	223,000.00	200,000.0000	112/05/30	91.0200	182,040.00	30.7600	5,599,550.00	-40,960.00	-18.36%
0330792	USD	426,780.00	400,000.0000	112/05/30	88.0600	352,240.00	30.7600	10,894,902.00	-74,540.00	-17.46%
0330845	USD	247,920.00	200,000.0000	112/05/30	96.7400	193,480.00	30.7600	5,951,445.00	-54,440.00	-21.95%
0330852	USD	105,880.00	80,000.0000	112/05/30	93.5100	74,808.00	30.7600	2,301,094.00	-31,072.00	-23.34%
0330866	USD	254,800.00	200,000.0000	112/05/30	123.8600	247,720.00	30.7600	7,619,867.00	-7,080.00	-2.77%
0331001	USD	198,600.00	100,000.0000	111/10/27	96.1300	192,260.00	30.7600	5,913,918.00	-6,340.00	-3.19%
0331039	USD	93,500.00	100,000.0000	112/05/30	74.9400	74,940.00	30.7600	2,305,154.00	-18,560.00	-2.22%
0331042	AUD	98,180.00	497,116.7200	112/05/29	96.0000	96,000.00	19.9300	4,380,245.00	-2,180.00	-2.22%
122B64	NTD	5,000,000.00	10,000,000.00	112/05/29	8.8113	4,380,245.00	1.0000	8,895,500.00	-1,104,500.00	-12.39%
122B81	NTD	10,000,000.00	87,045.1000	112/05/29	8.8955	8,895,500.00	1.0000	3,335,287.00	-97,499.22	-11.04%
122B85	CNY	870,451.00	87,045.1000	112/05/29	8.8955	772,951.78	4.3150	106,372,206.00	-97,499.22	-11.20%
135004	NTD	105,054.573.00	8,391,622.4000	112/05/31	12.6760	106,372,206.00	1.0000	1,317,633.00		
135131	USD	50,000.00	5,000.0000	112/05/30	10.0000	50,000.00	30.7600	1,538,000.00		
合計		123,159,588.00	11,940,784.2200			122,339,494.78		180,959,446.00		

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途中, 所列市價資料僅供參考!