

國泰世華商業銀行信託部  
110台北市信義區松仁路7號2樓  
TEL:(02)8722-6666

801 高雄市前金區五福三路63號4樓

陽光禮儀股份有限公司

君 啟

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 109 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	10,038,431.00	3.82%	10,038,431.00	3.83%
外幣存款 (AUD 25,647.22 * 20.1200)	516,022.00	.20%	516,022.00	.20%
外幣存款 (CNY 17,429.36 * 4.2660)	74,354.00	.03%	74,354.00	.03%
外幣存款 (USD 67,378.82 * 28.6300)	1,929,056.00	.73%	1,929,056.00	.74%
定期存款	60,190,100.00	22.89%	60,190,100.00	22.95%
基金、國外有價證券及集合管理帳戶	158,638,017.00	60.32%	157,943,301.00	60.22%
不動產	31,592,500.00	12.01%	31,592,500.00	12.03%
合計	262,978,480.00	100.00%	262,283,764.00	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
CD00002	台灣美定存 029630095075	USD	1,000,000.0000	.3500	固定	109/09/24	110/03/24	28.6300	28,630,000.00
CD00002	台灣美定存 029630095083	USD	500,000.0000	.3500	固定	109/09/24	110/03/24	28.6300	14,315,000.00
CD00009	美定存(單 029630096233	USD	300,000.0000	.3000	固定	109/10/23	110/04/23	28.6300	8,589,000.00
CD00010	人定存(單 029630096241	CNY	850,000.0000	1.4000	固定	109/10/23	110/04/23	4.2660	3,626,100.00
CD00011	澳定存(單 029630096225	AUD	250,000.0000	.2500	固定	109/10/23	110/04/23	20.1200	5,030,000.00
合計			2,900,000.0000						60,190,100.00

【基金、國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	中銀航空租 USD	214,680.00	200,000.0000	109/10/29	107.2900	214,580.00	28.6300	6,143,425.00	-100.00	-.04%
0330668	AT&T USD	98,464.00	80,000.0000	109/10/29	117.1000	93,680.00	28.6300	2,682,058.00	-4,784.00	-4.85%