



11073臺北市信義區松仁路7號2樓  
電話：(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

001941

契約編號：013017100009

委託人：陽光禮儀股份有限公司

※截至109/12/31，預收款信託本金餘額為NTD 264,669,331

◆信託專戶財產目錄

基準日：109/12/31

幣別：NTD

財產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	10,246,342.00	3.91%	10,246,342.00	3.91%
外幣存款 (AUD 25768.51 * 21.660000)	558,146.00	0.21%	558,146.00	0.21%
外幣存款 (CNY 19747.43 * 4.314000)	85,190.00	0.03%	85,190.00	0.03%
外幣存款 (USD 70507.73 * 28.130000)	1,983,382.00	0.76%	1,983,382.00	0.76%
定期存款	59,715,900.00	22.78%	59,715,900.00	22.77%
基金、國外有價證券及集管理帳戶	157,963,235.00	60.26%	158,114,167.00	60.28%
不動產	31,592,500.00	12.05%	31,592,500.00	12.04%
合計	262,144,695.00	100.00%	262,295,627.00	100.00%

\*備註：1. 「台幣存款」金額含買進在途股票之待付交割款，不含賣出在途股票之待收交割款。  
2. 「上市櫃股票」金額含買進在途股票金額，不含賣出在途股票金額。

<<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	固定/機動	起存日	到期日	匯率	臺/契約幣價
0CD00002 台灣美定存	029630095075	USD	1,000,000.00	0.3500	固定	109/09/24	110/03/24	28.1300	28,130,000.00
0CD00002 台灣美定存	029630095083	USD	500,000.00	0.3500	固定	109/09/24	110/03/24	28.1300	14,065,000.00
0CD00009 美定存(單	029630096233	USD	300,000.00	0.3000	固定	109/10/23	110/04/23	28.1300	8,439,000.00
0CD00010 人定存(單	029630096241	CNY	850,000.00	1.4000	固定	109/10/23	110/04/23	4.3140	3,666,900.00