



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

000315

契約編號：013017100009

委託人：陽光禮儀股份有限公司

※截至109/11/30，預收款信託本金餘額為NTD 264,288,285

◆信託專戶財產目錄

基準日：109/11/30

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	9,862,814.00	3.75%	9,862,814.00	3.75%
外幣存款 (AUD 25701.04 * 21.060000)	541,264.00	0.21%	541,264.00	0.21%
外幣存款 (CNY 18454.08 * 4.331000)	79,925.00	0.03%	79,925.00	0.03%
外幣存款 (USD 69708.40 * 28.520000)	1,988,084.00	0.76%	1,988,084.00	0.76%
定期存款	60,282,350.00	22.94%	60,282,350.00	22.95%
基金、國外有價證券及集合管理帳戶	158,489,565.00	60.30%	158,331,559.00	60.28%
不動產	31,592,500.00	12.01%	31,592,500.00	12.02%
合計	262,836,502.00	100.00%	262,678,496.00	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	28.5200	28,520,000.00
0CD00002 台灣美定存	029630095083	USD	500,000.00	0.3500	固定	109/09/24	110/03/24	28.5200	14,260,000.00
0CD00009 美定存(單	029630096233	USD	300,000.00	0.3000	固定	109/10/23	110/04/23	28.5200	8,556,000.00
0CD00010 人定存(單	029630096241	CNY	850,000.00	1.4000	固定	109/10/23	110/04/23	4.3310	3,681,350.00