

陽光禮儀股份有限公司生前契約信託專戶

信託財產淨值價值表

日期：109年4月30日

類別	原幣淨資產價值	信託財產折合台幣	淨資產價值折合台幣	佔總資產百分比	損益	累積配息
彰化銀行九如路分行 台幣/帳號8206-01-01288-2-00		120,052,194	120,052,194	45.08%		
彰化銀行總部分行 台幣/帳號5185-01-00936-2-00		0	0	0.00%		
彰化銀行總部分行 美金/帳號5185-22-03154-2-00	1.85	55	55	0.00%		
彰化銀行九如路分行 美金/帳號8206-86-01288-6-00	3,205,323.37	95,614,796	95,614,796	35.91%		
彰化銀行九如路分行 澳幣/帳號8206-86-01288-6-00	275,607.25	5,378,475	5,378,475	2.02%		
彰化銀行九如路分行 人民幣/帳號8206-86-01288-6-00	867,182.42	3,659,510	3,659,510	1.37%		
不動產(台幣)		31,592,500	31,592,500	11.86%		
定存單(台幣)		0	0	0.00%		
定存單(美金)	0	0	0	0.00%		
定存單(人民幣)	0	0	0	0.00%		
共同基金(台幣)		10,000,000	9,332,600	3.76%		
共同基金(外幣)(註1)		0	0	0.00%		
如附件：共同基金(外幣)(USD)						
如附件：共同基金(外幣)(AUD)						
合計		266,297,530	265,630,130	100.00%		

累計信託本金	信託財產淨資產價值	損益率
263,652,437	265,630,130	100.75%

註1：澳幣折合新臺幣金額是以民國109年04月底信託結帳匯率 19.515

註2：美元折合新臺幣金額是以民國109年04月底信託結帳匯率 29.83

註3：人民幣折合新臺幣金額是以民國109年04月底信託結帳匯率 4.22