

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 6 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	79,292,949.00	29.94%	79,292,949.00	29.94%
外幣存款 (AUD 275,647.22 * 20.2700)	5,587,369.00	2.11%	5,587,369.00	2.11%
外幣存款 (CNY 867,429.36 * 4.1740)	3,620,650.00	1.37%	3,620,650.00	1.37%
外幣存款 (USD 3,206,420.59 * 29.5500)	94,749,728.00	35.78%	94,749,728.00	35.77%
基金、國外有價證券及集合管理帳戶	50,000,000.00	18.88%	50,005,994.00	18.88%
不動產	31,592,500.00	11.92%	31,592,500.00	11.93%
合計	264,843,196.00	100.00%	264,849,190.00	100.00%

<<各類財產明細>>

【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
135004 國泰台灣債	NTD	50,000,000.00	3,995,972.1000	109/06/29	12.5141	50,005,994.00	1.0000	50,005,994.00	5,994.00	.01%
合計		50,000,000.00	3,995,972.1000			50,005,994.00		50,005,994.00		

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在途中，所列市價資料僅供參考！

【不動產：土地】

權狀字號	縣市	市鄉區鎮	段	小段	地號/建號	評定價值
109 鹽狀字第 003742 號	高雄市	前金區	文東		1050-0000	21,281,182.00
109 鹽狀字第 003743 號	高雄市	前金區	文東		1051-0000	235,585.00
合計						21,516,767.00

## 【不動產：建物】

權狀字號	縣市	市鄉區鎮	段	小段	地號/建號	評定價值
109 鹽建字第 002533 號	高雄市	前金區	文東		01819-000	10,075,733.00
合計						10,075,733.00

預收款信託本金餘額

263,718,420.00