

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

幣別：NTD

民國 109 年 7 月 31 日

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	79,495,189.00	30.09%	79,495,189.00	30.14%
外幣存款 (AUD 275,647.22 * 21.1100)	5,818,913.00	2.20%	5,818,913.00	2.21%
外幣存款 (CNY 867,429.36 * 4.1900)	3,634,529.00	1.38%	3,634,529.00	1.38%
外幣存款 (USD 1,844,166.32 * 29.3100)	54,052,515.00	20.46%	54,052,515.00	20.49%
基金、國外有價證券及集管理帳戶	89,555,722.00	33.90%	89,170,126.00	33.81%
不動產	31,592,500.00	11.97%	31,592,500.00	11.97%
合計	264,149,368.00	100.00%	263,763,772.00	100.00%

<<各類財產明細>>

【基金、國外有價證券及集管理帳戶】

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	109/07/30	107.6800	215,360.00	29.3100	6,312,202.00	680.00	.31%
0330668	AT&T USD	98,464.00	80,000.0000	109/07/30	119.6100	95,688.00	29.3100	2,804,615.00	-2,776.00	-2.81%
0330700	渣打集團美 USD	222,760.00	200,000.0000	109/07/30	109.8800	219,760.00	29.3100	6,441,166.00	-3,000.00	-1.34%
0330731	西班牙國際 USD	223,000.00	200,000.0000	109/07/30	110.2500	220,500.00	29.3100	6,462,855.00	-2,500.00	-1.12%
0330792	沙烏地阿拉 USD	236,860.00	200,000.0000	109/07/30	118.5000	237,000.00	29.3100	6,946,470.00	140.00	.05%
0330845	匯豐控股五 USD	247,920.00	200,000.0000	109/07/30	121.6100	243,220.00	29.3100	7,128,778.00	-4,700.00	-1.89%
0330852	華特迪士尼 USD	105,880.00	80,000.0000	109/07/30	130.1800	104,144.00	29.3100	3,052,461.00	-1,736.00	-1.63%
135004	國泰台灣貨 NTD	50,000,000.00	3,995,972.1000	109/07/30	12.5180	50,021,579.00	1.0000	50,021,579.00	21,579.00	.04%
合計		51,349,564.00	5,155,972.1000			51,357,251.00		89,170,126.00		

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		1050-000	21,281,182.00
109 鹽狀字第 003743 號	高雄市	前金區	文東		1051-000	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

263,920,660.00