

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 9 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	29,698,965.00	11.28%	29,698,965.00	11.31%
外幣存款 (AUD 275,647.22 * 20.6500)	5,692,115.00	2.16%	5,692,115.00	2.17%
外幣存款 (CNY 867,429.36 * 4.2460)	3,683,105.00	1.40%	3,683,105.00	1.40%
外幣存款 (USD 349,816.32 * 28.9800)	10,137,677.00	3.85%	10,137,677.00	3.86%
定期存款	43,470,000.00	16.50%	43,470,000.00	16.56%
基金、國外有價證券及集合管理帳戶	139,110,365.00	52.82%	138,220,073.00	52.66%
不動產	31,592,500.00	11.99%	31,592,500.00	12.04%
合計	263,384,727.00	100.00%	262,494,435.00	100.00%

<<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	機動/固定	起存日	到期日	匯率	台幣價值
CD00002	台灣美定存 029630095075	USD	1,000,000.0000	.3500	固定	109/09/24	110/03/24	28.9800	28,980,000.00
CD00002	台灣美定存 029630095083	USD	500,000.0000	.3500	固定	109/09/24	110/03/24	28.9800	14,490,000.00
合計			1,500,000.0000						43,470,000.00

【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	
0330585	中銀航空租	USD	214,680.00	200,000.0000	109/09/29	107.8400	215,680.00	28.9800	6,250,406.00	1,000.00	.46%
0330668	AT&T	USD	98,464.00	80,000.0000	109/09/29	117.4500	93,960.00	28.9800	2,722,961.00	-4,504.00	-4.57%
0330700	渣打集團美	USD	222,760.00	200,000.0000	109/09/29	109.6900	219,380.00	28.9800	6,357,632.00	-3,380.00	-1.51%
0330731	西班牙國際	USD	223,000.00	200,000.0000	109/09/29	108.8700	217,740.00	28.9800	6,310,105.00	-5,260.00	-2.35%
0330792	沙烏地阿拉	USD	236,860.00	200,000.0000	109/09/29	114.4600	228,920.00	28.9800	6,634,102.00	-7,940.00	-3.35%