

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 110 年 10 月 29 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	7,787,148.00	2.93%	7,787,148.00	2.94%
外幣存款 (AUD 275,790.62 * 20.9800)	5,786,087.00	2.18%	5,786,087.00	2.18%
外幣存款 (CNY 70.16 * 4.3510)	305.00	.00%	305.00	.00%
外幣存款 (USD 1,119,658.29 * 27.8100)	31,137,697.00	11.71%	31,137,697.00	11.75%
定期存款	22,248,000.00	8.37%	22,248,000.00	8.40%
基金、國外有價證券及集合管理帳戶	167,321,683.00	62.93%	166,428,390.00	62.81%
不動產	31,592,500.00	11.88%	31,592,500.00	11.92%
合計	265,873,420.00	100.00%	264,980,127.00	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	USD	500,000.0000	.1800	固定	110/09/24	111/03/24	27.8100	13,905,000.00
CD00009	美定存(單)	USD	300,000.0000	.1800	固定	110/10/23	111/04/23	27.8100	8,343,000.00
合計			800,000.0000						22,248,000.00

【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	110/10/28	106.6500	213,300.00	27.8100	5,931,873.00	-1,380.00	-6.4%
0330668	AT&T	USD	98,464.00	80,000.0000	110/10/28	115.6600	92,528.00	27.8100	2,573,204.00	-5,936.00	-6.02%
0330700	渣打集團美	USD	222,760.00	200,000.0000	110/10/28	108.6500	217,300.00	27.8100	6,043,113.00	-5,460.00	-2.45%
0330731	西班牙國際	USD	223,000.00	200,000.0000	110/10/28	108.8300	217,660.00	27.8100	6,053,125.00	-5,340.00	-2.39%
0330792	沙烏地阿拉	USD	236,860.00	200,000.0000	110/10/28	111.6100	223,220.00	27.8100	6,207,748.00	-13,640.00	-5.75%

【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	
0330845	匯豐控股五	USD	247,920.00	200,000.0000	110/10/28	117.5400	235,080.00	27.8100	6,537,575.00	-12,840.00	-5.17%
0330852	華特迪士尼	USD	105,880.00	80,000.0000	110/10/28	125.6800	100,544.00	27.8100	2,796,129.00	-5,336.00	-5.03%
122B64	柏瑞ESG	NTD	5,000,000.00	497,116.7200	110/10/27	10.2611	5,100,964.00	1.0000	5,100,964.00	100,964.00	2.01%
122B81	柏瑞全策量	NTD	10,000,000.00	1,000,000.0000	110/10/27	10.0102	10,010,200.00	1.0000	10,010,200.00	10,200.00	.10%
122B85	柏瑞全策量	CNY	870,451.00	87,045.1000	110/10/27	10.1348	882,184.68	4.3510	3,838,386.00	11,733.68	1.34%
135004	國泰台灣貨	NTD	110,002,975.00	8,786,622.4000	110/10/29	12.5549	110,315,166.00	1.0000	110,315,166.00	312,191.00	.28%
135112	國泰台灣高	NTD	1,000,000.00	59,737.1000	110/10/28	17.0900	1,020,907.00	1.0000	1,020,907.00	20,907.00	2.09%
合計		128,222,990.00	11,590,521.3200			128,629,053.68		166,428,390.00			

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

265,676,051.00

同110/9月信託

信託專戶—活期存款收支明細表
110/10/01 ~ 110/10/31

幣別：AUD 銀行帳戶：029087076898

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
	前期餘額			275,790.62

幣別：CNY 銀行帳戶：029087076898

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
	前期餘額			70.16

幣別：NTD 銀行帳戶：029035015998

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
	前期餘額			9,006,759.00
110/10/25	匯入資本		613,928.00	9,620,687.00
110/10/25	申購 國泰台灣高股息臺幣累，憑證：00478048678	1,000,000.00		8,620,687.00
110/10/25	信託財產返還	833,539.00		7,787,148.00