

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 11 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	7,423,586.00	2.80%	7,423,586.00	2.81%
外幣存款 (AUD 275,790.62 * 19.7900)	5,457,896.00	2.06%	5,457,896.00	2.07%
外幣存款 (CNY 70.16 * 4.3530)	305.00	.00%	305.00	.00%
外幣存款 (USD 1,121,582.29 * 27.7800)	31,157,556.00	11.75%	31,157,556.00	11.81%
定期存款	22,224,000.00	8.38%	22,224,000.00	8.42%
基金、國外有價證券及集合管理帳戶	167,282,936.00	63.09%	166,057,219.00	62.92%
不動產	31,592,500.00	11.92%	31,592,500.00	11.97%
合計	265,138,779.00	100.00%	263,913,062.00	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	029630095083	USD	500,000.0000	.1800	固定	110/09/24	111/03/24	27.7800	13,890,000.00
CD00009 美定存(單)	029630096233	USD	300,000.0000	.1800	固定	110/10/23	111/04/23	27.7800	8,334,000.00
合計			800,000.0000						22,224,000.00

【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	110/11/29	106.0800	212,160.00	27.7800	5,893,805.00	-2,520.00	-1.17%
0330668 AT&T	USD	98,464.00	80,000.0000	110/11/29	114.5600	91,648.00	27.7800	2,545,981.00	-6,816.00	-6.92%
0330700 渣打集團美	USD	222,760.00	200,000.0000	110/11/29	107.6500	215,300.00	27.7800	5,981,034.00	-7,460.00	-3.34%
0330731 西班牙國際	USD	223,000.00	200,000.0000	110/11/29	107.7800	215,560.00	27.7800	5,988,257.00	-7,440.00	-3.33%
0330792 沙烏地阿拉	USD	236,860.00	200,000.0000	110/11/29	111.1200	222,240.00	27.7800	6,173,827.00	-14,620.00	-6.17%
0330845 匯豐控股五	USD	247,920.00	200,000.0000	110/11/29	116.4900	232,980.00	27.7800	6,472,184.00	-14,940.00	-6.02%
0330852 華特迪士尼	USD	105,880.00	80,000.0000	110/11/29	123.7600	99,008.00	27.7800	2,750,442.00	-6,872.00	-6.49%
122B64 柏瑞E S G	NTD	5,000,000.00	497,116.7200	110/11/26	10.1909	5,066,067.00	1.0000	5,066,067.00	66,067.00	1.32%
122B81 柏瑞全策量	NTD	10,000,000.00	1,000,000.0000	110/11/26	9.9530	9,953,000.00	1.0000	9,953,000.00	-47,000.00	-.47%
122B85 柏瑞全策量	CNY	870,451.00	87,045.1000	110/11/26	10.0938	878,615.83	4.3530	3,824,615.00	8,164.83	.93%
135004 國泰台灣貨	NTD	110,002,975.00	8,786,622.4000	110/11/30	12.5569	110,332,739.00	1.0000	110,332,739.00	329,764.00	.29%
135112 國泰台灣高	NTD	1,000,000.00	59,737.1000	110/11/29	18.0000	1,075,268.00	1.0000	1,075,268.00	75,268.00	7.52%
合計		128,222,990.00	11,590,521.3200			128,594,585.83		166,057,219.00		

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