

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

幣別: NTD

民國 110 年 12 月 30 日

資產類別

成本金額

百分比

市價金額

百分比

台幣存款	8,373,499.00	3.18%	8,373,499.00	3.18%
外幣存款 (AUD 275,794.87 * 20.0900)	5,540,719.00	2.09%	5,540,719.00	2.10%
外幣存款 (CNY 70,16 * 4.3370)	304.00	.00%	304.00	.00%
外幣存款 (USD 1,121,870.98 * 27.8800)	31,053,389.00	11.73%	31,053,389.00	11.78%
定期存款	22,144,000.00	8.36%	22,144,000.00	8.40%
基金	166,134,053.00	62.73%	164,983,861.00	62.57%
國外有價證券及集合管理帳戶	31,592,500.00	11.93%	31,592,500.00	11.97%
不動產				
合計	264,838,464.00	100.00%	263,688,272.00	100.00%

<<各類財產明細>>

【定期存款】	證券代號/名稱	存單編號	幣別	金額	利率	機動/固定	起存日	到期日	匯率	台幣價值
CDM0002	台灣美定存	029630095083	USD	500,000.0000	1.800	固定	110/09/24	111/03/24	27.6800	13,840,000.00
CDM0009	美定存(單)	029630096233	USD	300,000.0000	1.800	固定	110/10/23	111/04/23	27.6800	8,304,000.00
合計				800,000.0000						22,144,000.00

【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	110/12/29	106.0100	212,020.00	27.6800	5,888,714.00	-2,660.00	-1.23%
0330668	AT&T	USD	98,464.00	110/12/29	115.0300	92,024.00	27.6800	2,547,224.00	-6,440.00	-6.54%
0330700	渣打集團美	USD	222,760.00	110/12/29	107.4300	214,900.00	27.6800	5,948,432.00	-7,860.00	-3.52%
0330731	西班牙國際	USD	223,000.00	110/12/29	108.1200	216,240.00	27.6800	5,985,523.00	-6,760.00	-3.03%
0330792	沙烏地阿拉	USD	236,860.00	110/12/29	112.0100	224,020.00	27.6800	6,200,874.00	-12,840.00	-5.42%

