

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 1 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	12,807,697.00	4.85%	12,807,697.00	4.85%
外幣存款 (AUD 25,822.33 * 21.4400)	553,631.00	.21%	553,631.00	.21%
外幣存款 (CNY 20,772.15 * 4.3310)	89,964.00	.03%	89,964.00	.03%
外幣存款 (USD 71,037.31 * 28.0100)	1,989,755.00	.75%	1,989,755.00	.75%
定期存款	59,459,350.00	22.50%	59,459,350.00	22.51%
基金、國外有價證券及集合管理帳戶	157,801,289.00	59.71%	157,681,222.00	59.69%
不動產	31,592,500.00	11.95%	31,592,500.00	11.96%
合計	264,294,186.00	100.00%	264,174,119.00	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	28.0100	28,010,000.00
CD00002	台灣美定存 029630095083	USD	500,000.0000	.3500	固定	109/09/24	110/03/24	28.0100	14,005,000.00
CD00009	美定存(單 029630096233	USD	300,000.0000	.3000	固定	109/10/23	110/04/23	28.0100	8,403,000.00
CD00010	人定存(單 029630096241	CNY	850,000.0000	1.4000	固定	109/10/23	110/04/23	4.3310	3,681,350.00
CD00011	澳定存(單 029630096225	AUD	250,000.0000	.2500	固定	109/10/23	110/04/23	21.4400	5,360,000.00
合計			2,900,000.0000						59,459,350.00

【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	110/01/28	108.8900	217,780.00	28.0100	6,100,018.00	3,100.00	1.44%
0330668	AT&T USD	98,464.00	80,000.0000	110/01/28	118.3300	94,664.00	28.0100	2,651,539.00	-3,800.00	-3.85%