

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

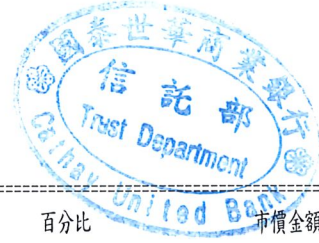
契約編號： 013017100009

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 2 月 26 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	11,794,820.00	4.48%	11,794,820.00	4.50%
外幣存款 (AUD 25,876.15 * 21.8700)	565,911.00	.22%	565,911.00	.22%
外幣存款 (CNY 21,796.87 * 4.3080)	93,901.00	.04%	93,901.00	.04%
外幣存款 (USD 75,366.89 * 27.8900)	2,101,983.00	.80%	2,101,983.00	.80%
定期存款	59,331,300.00	22.55%	59,331,300.00	22.62%
基金、國外有價證券及集合管理帳戶	157,639,339.00	59.91%	156,841,200.00	59.79%
不動產	31,592,500.00	12.00%	31,592,500.00	12.03%
合計	263,119,754.00	100.00%	262,321,615.00	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	27.8900	27,890,000.00
CD00002	台灣美定存 029630095083	USD	500,000.0000	.3500	固定	109/09/24	110/03/24	27.8900	13,945,000.00
CD00009	美定存(單 029630096233	USD	300,000.0000	.3000	固定	109/10/23	110/04/23	27.8900	8,367,000.00
CD00010	人定存(單 029630096241	CNY	850,000.0000	1.4000	固定	109/10/23	110/04/23	4.3080	3,661,800.00
CD00011	澳定存(單 029630096225	AUD	250,000.0000	.2500	固定	109/10/23	110/04/23	21.8700	5,467,500.00
合計			2,900,000.0000						59,331,300.00

【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	110/02/25	108.5500	217,100.00	27.8900	6,054,919.00	2,420.00	1.12%
0330668	AT&T USD	98,464.00	80,000.0000	110/02/25	115.2200	92,176.00	27.8900	2,570,789.00	-6,288.00	-6.38%