

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 3 月 31 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	6,790,666.00	2.56%	6,790,666.00	2.58%
外幣存款 (AUD 275,782.61 * 21.7400)	5,995,514.00	2.26%	5,995,514.00	2.28%
外幣存款 (CNY 870,451.04 * 4.3430)	3,780,369.00	1.43%	3,780,369.00	1.43%
外幣存款 (USD 1,076,896.60 * 28.5300)	30,723,860.00	11.58%	30,723,860.00	11.66%
定期存款	22,824,000.00	8.61%	22,824,000.00	8.66%
基金、國外有價證券及集合管理帳戶	163,503,061.00	61.65%	161,746,854.00	61.39%
不動產	31,592,500.00	11.91%	31,592,500.00	12.00%
合計	265,209,970.00	100.00%	263,453,763.00	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	.2000	固定	110/03/24	110/09/24	28.5300	14,265,000.00
CD00009	美定存(單	USD	300,000.0000	.3000	固定	109/10/23	110/04/23	28.5300	8,559,000.00
合計			800,000.0000						22,824,000.00

【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	110/03/30	107.3600	214,720.00	28.5300	6,125,962.00	40.00	.01%
0330668	AT&T	USD	98,464.00	80,000.0000	110/03/30	111.5000	89,200.00	28.5300	2,544,876.00	-9,264.00	-9.40%
0330700	渣打集團美	USD	222,760.00	200,000.0000	110/03/30	109.4800	218,960.00	28.5300	6,246,929.00	-3,800.00	-1.70%
0330731	西班牙國際	USD	223,000.00	200,000.0000	110/03/30	107.3600	214,720.00	28.5300	6,125,962.00	-8,280.00	-3.71%
0330792	沙烏地阿拉	USD	236,860.00	200,000.0000	110/03/30	107.3300	214,660.00	28.5300	6,124,250.00	-22,200.00	-9.37%