

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 4 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	7,017,391.00	2.66%	7,017,391.00	2.67%
外幣存款 (AUD 275,782.61 * 21.7300)	5,992,756.00	2.27%	5,992,756.00	2.28%
外幣存款 (CNY)	.00	.00%	.00	.00%
外幣存款 (USD 1,094,185.21 * 27.9400)	30,571,535.00	11.58%	30,571,535.00	11.65%
定期存款	22,352,000.00	8.47%	22,352,000.00	8.51%
基金、國外有價證券及集合管理帳戶	166,467,529.00	63.06%	164,999,422.00	62.85%
不動產	31,592,500.00	11.96%	31,592,500.00	12.04%
合計	263,993,711.00	100.00%	262,525,604.00	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	.2000	固定	110/03/24	110/09/24	27.9400	13,970,000.00
CD00009 美定存(單)	029630096233	USD	300,000.0000	.2000	固定	110/04/23	110/10/23	27.9400	8,382,000.00
合計			800,000.0000						22,352,000.00

【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	110/04/28	106.9100	213,820.00	27.9400	5,974,131.00	-860.00	- .40%
0330668 AT&T	USD	98,464.00	80,000.0000	110/04/28	113.0900	90,472.00	27.9400	2,527,788.00	-7,992.00	-8.11%
0330700 渣打集團美	USD	222,760.00	200,000.0000	110/04/28	109.5300	219,060.00	27.9400	6,120,536.00	-3,700.00	-1.66%
0330731 西班牙國際	USD	223,000.00	200,000.0000	110/04/28	108.1500	216,300.00	27.9400	6,043,422.00	-6,700.00	-3.00%
0330792 沙烏地阿拉	USD	236,860.00	200,000.0000	110/04/28	109.4900	218,980.00	27.9400	6,118,301.00	-17,880.00	-7.54%