

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 5 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	7,116,141.00	2.71%	7,116,141.00	2.72%
外幣存款 (AUD 275,782.61 * 21.3800)	5,896,232.00	2.24%	5,896,232.00	2.25%
外幣存款 (CNY)	.00	.00%	.00	.00%
外幣存款 (USD 1,096,118.54 * 27.6300)	30,285,755.00	11.51%	30,285,755.00	11.57%
定期存款	22,104,000.00	8.40%	22,104,000.00	8.44%
基金、國外有價證券及集管理帳戶	166,072,667.00	63.13%	164,833,751.00	62.95%
不動產	31,592,500.00	12.01%	31,592,500.00	12.07%
合計	263,067,295.00	100.00%	261,828,379.00	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	27.6300	13,815,000.00
CD00009	美定存(單)	USD	300,000.0000	.2000	固定	110/04/23	110/10/23	27.6300	8,289,000.00
合計			800,000.0000						22,104,000.00

【基金、國外有價證券及集管理帳戶】

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	110/05/28	108.0200	27.6300	5,969,185.00	1,360.00	.63%
0330668	AT&T	USD	98,464.00	80,000.0000	110/05/28	114.2900	27.6300	2,526,266.00	-7,032.00	-7.14%
0330700	渣打集團美	USD	222,760.00	200,000.0000	110/05/28	110.5000	27.6300	6,106,230.00	-1,760.00	-.79%
0330731	西班牙國際	USD	223,000.00	200,000.0000	110/05/28	108.8500	27.6300	6,015,051.00	-5,300.00	-2.37%
0330792	沙烏地阿拉	USD	236,860.00	200,000.0000	110/05/28	109.9000	27.6300	6,073,074.00	-17,060.00	-7.20%