

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 6 月 30 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	7,265,729.00	2.75%	7,265,729.00	2.76%
外幣存款 (AUD 275,790.62 * 20.9100)	5,766,782.00	2.19%	5,766,782.00	2.19%
外幣存款 (CNY 70.16 * 4.3040)	302.00	.00%	302.00	.00%
外幣存款 (USD 1,096,349.40 * 27.8700)	30,555,258.00	11.58%	30,555,258.00	11.61%
定期存款	22,296,000.00	8.45%	22,296,000.00	8.47%
基金、國外有價證券及集合管理帳戶	166,361,745.00	63.05%	165,718,848.00	62.96%
不動產	31,592,500.00	11.98%	31,592,500.00	12.01%
合計	263,838,316.00	100.00%	263,195,419.00	100.00%

- P5P213

<<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	27.8700	13,935,000.00
CD00009	美定存(單 029630096233	USD	300,000.0000	.2000	固定	110/04/23	110/10/23	27.8700	8,361,000.00
合計			800,000.0000						22,296,000.00

【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	110/06/29	107.8600	215,720.00	27.8700	6,012,116.00	1,040.00	.48%
0330668	AT&T USD	98,464.00	80,000.0000	110/06/29	116.7800	93,424.00	27.8700	2,603,727.00	-5,040.00	-5.11%
0330700	渣打集團美 USD	222,760.00	200,000.0000	110/06/29	110.1100	220,220.00	27.8700	6,137,531.00	-2,540.00	-1.14%
0330731	西班牙國際 USD	223,000.00	200,000.0000	110/06/29	110.0800	220,160.00	27.8700	6,135,859.00	-2,840.00	-1.27%
0330792	沙烏地阿拉 USD	236,860.00	200,000.0000	110/06/29	111.4300	222,860.00	27.8700	6,211,108.00	-14,000.00	-5.91%