

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 7 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	7,728,596.00	2.92%	7,728,596.00	2.92%
外幣存款 (AUD 275,790.62 * 20.6700)	5,700,592.00	2.15%	5,700,592.00	2.16%
外幣存款 (CNY 70.16 * 4.3240)	303.00	.00%	303.00	.00%
外幣存款 (USD 1,096,482.73 * 27.9600)	30,657,657.00	11.59%	30,657,657.00	11.59%
定期存款	22,368,000.00	8.46%	22,368,000.00	8.46%
基金、國外有價證券及集合管理帳戶	166,500,615.00	62.94%	166,385,223.00	62.92%
不動產	31,592,500.00	11.94%	31,592,500.00	11.95%
合計	264,548,263.00	100.00%	264,432,871.00	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	27.9600	13,980,000.00
CD00009 美定存(單)	029630096233	USD	300,000.0000	.2000	固定	110/04/23	110/10/23	27.9600	8,388,000.00
合計			800,000.0000						22,368,000.00

【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	110/07/29	108.1400	216,280.00	27.9600	6,047,189.00	1,600.00	.74%
0330668 AT&T	USD	98,464.00	80,000.0000	110/07/29	119.5500	95,640.00	27.9600	2,674,094.00	-2,824.00	-2.86%
0330700 渣打集團美	USD	222,760.00	200,000.0000	110/07/29	110.6700	221,340.00	27.9600	6,188,666.00	-1,420.00	-.63%
0330731 西班牙國際	USD	223,000.00	200,000.0000	110/07/29	111.0300	222,060.00	27.9600	6,208,798.00	-940.00	-.42%
0330792 沙烏地阿拉	USD	236,860.00	200,000.0000	110/07/29	113.4200	226,840.00	27.9600	6,342,446.00	-10,020.00	-4.23%

## 【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	
0330845	匯豐控股五	USD	247,920.00	200,000.0000	110/07/29	121.0200	242,040.00	27.9600	6,767,438.00	-5,880.00	-2.37%
0330852	華特迪士尼	USD	105,880.00	80,000.0000	110/07/29	128.5200	102,816.00	27.9600	2,874,735.00	-3,064.00	-2.89%
122B64	柏瑞ESG	NTD	5,000,000.00	497,116.7200	110/07/28	10.3328	5,136,608.00	1.0000	5,136,608.00	136,608.00	2.73%
122B81	柏瑞全策量	NTD	10,000,000.00	1,000,000.0000	110/07/28	10.0624	10,062,400.00	1.0000	10,062,400.00	62,400.00	.62%
122B85	柏瑞全策量	CNY	870,451.00	87,045.1000	110/07/28	10.1363	882,315.25	4.3240	3,815,131.00	11,864.25	1.36%
135004	國泰台灣貨	NTD	110,002,975.00	8,786,622.4000	110/07/30	12.5495	110,267,718.00	1.0000	110,267,718.00	264,743.00	.24%
合計		127,222,990.00	11,530,784.2200			127,676,057.25		166,385,223.00			

說明：以上財產明細中證券代號有標示 \* 號者，表示該財產仍處於賣出或轉換在途中，所列市價資料僅供參考！

## 【不動產：土地】

權狀字號	縣市	市鄉區鎮	段	小段	地號/建號	評定價值
109 鹽狀字第 003742 號	高雄市	前金區	文東		1050-0000	21,281,182.00
109 鹽狀字第 003743 號	高雄市	前金區	文東		1051-0000	235,585.00
合計						21,516,767.00

## 【不動產：建物】

權狀字號	縣市	市鄉區鎮	段	小段	地號/建號	評定價值
109 鹽建字第 002533 號	高雄市	前金區	文東		01819-000	10,075,733.00
合計						10,075,733.00

預收款信託本金餘額

264,617,499.00

信託專戶—活期存款收支明細表  
110/07/01 ~ 110/07/31

幣別：AUD 銀行帳戶：029087076898

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
	前期餘額			275,790.62

幣別：CNY 銀行帳戶：029087076898

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
	前期餘額			70.16

幣別：NTD 銀行帳戶：029035015998

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
	前期餘額			7,265,729.00
110/07/23	匯入資本		1,063,947.00	8,329,676.00
110/07/23	信託財產返還	601,080.00		7,728,596.00