

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 8 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	7,995,992.00	3.03%	7,995,992.00	3.03%
外幣存款 (AUD 275,790.62 * 20.3500)	5,612,339.00	2.12%	5,612,339.00	2.13%
外幣存款 (CNY 70.16 * 4.2940)	301.00	.00%	301.00	.00%
外幣存款 (USD 1,100,420.51 * 27.7600)	30,547,673.00	11.56%	30,547,673.00	11.57%
定期存款	22,208,000.00	8.41%	22,208,000.00	8.41%
基金、國外有價證券及集合管理帳戶	166,204,590.00	62.92%	166,075,194.00	62.90%
不動產	31,592,500.00	11.96%	31,592,500.00	11.96%
合計	264,161,395.00	100.00%	264,031,999.00	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	27.7600	13,880,000.00
CD00009	美定存(單)	USD	300,000.0000	.2000	固定	110/04/23	110/10/23	27.7600	8,328,000.00
合計			800,000.0000						22,208,000.00

【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	110/08/30	107.8100	215,620.00	27.7600	5,985,611.00	940.00	.43%
0330668	AT&T	USD	98,464.00	80,000.0000	110/08/30	117.9900	94,392.00	27.7600	2,620,322.00	-4,072.00	-4.13%
0330700	渣打集團美	USD	222,760.00	200,000.0000	110/08/30	110.0900	220,180.00	27.7600	6,112,197.00	-2,580.00	-1.15%
0330731	西班牙國際	USD	223,000.00	200,000.0000	110/08/30	110.4000	220,800.00	27.7600	6,129,408.00	-2,200.00	-.98%
0330792	沙烏地阿拉	USD	236,860.00	200,000.0000	110/08/30	114.3200	228,640.00	27.7600	6,347,046.00	-8,220.00	-3.47%

【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	110/08/30	120.3400	240,680.00	27.7600	6,681,277.00	-7,240.00	-2.92%
0330852	華特迪士尼	USD	105,880.00	80,000.0000	110/08/30	127.4000	101,920.00	27.7600	2,829,299.00	-3,960.00	-3.74%
122B64	柏瑞ESG	NTD	5,000,000.00	497,116.7200	110/08/27	10.3750	5,157,586.00	1.0000	5,157,586.00	157,586.00	3.15%
122B81	柏瑞全策量	NTD	10,000,000.00	1,000,000.0000	110/08/27	10.1125	10,112,500.00	1.0000	10,112,500.00	112,500.00	1.12%
122B85	柏瑞全策量	CNY	870,451.00	87,045.1000	110/08/27	10.2082	888,573.79	4.2940	3,815,536.00	18,122.79	2.08%
135004	國泰台灣貨	NTD	110,002,975.00	8,786,622.4000	110/08/31	12.5514	110,284,412.00	1.0000	110,284,412.00	281,437.00	.25%
合計		127,222,990.00	11,530,784.2200			127,765,303.79		166,075,194.00			

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

264,884,895.00

同日印信託

信託專戶—活期存款收支明細表
110/08/01 ~ 110/08/31

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			7,728,596.00
110/08/25	匯入資本		663,670.00	8,392,266.00
110/08/25	信託財產返還	396,274.00		7,995,992.00