

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 9 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	9,006,759.00	3.39%	9,006,759.00	3.40%
外幣存款 (AUD 275,790.62 * 20.0500)	5,529,602.00	2.08%	5,529,602.00	2.09%
外幣存款 (CNY 70.16 * 4.2980)	302.00	.00%	302.00	.00%
外幣存款 (USD 1,102,408.29 * 27.8400)	30,691,047.00	11.56%	30,691,047.00	11.60%
定期存款	22,272,000.00	8.39%	22,272,000.00	8.42%
基金、國外有價證券及集合管理帳戶	166,316,034.00	62.66%	165,526,208.00	62.55%
不動產	31,592,500.00	11.92%	31,592,500.00	11.94%
合計	265,408,244.00	100.00%	264,618,418.00	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	.1800	固定	110/09/24	111/03/24	27.8400	13,920,000.00
CD00009 美定存(單)	029630096233	USD	300,000.0000	.2000	固定	110/04/23	110/10/23	27.8400	8,352,000.00
合計			800,000.0000						22,272,000.00

【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	110/09/29	107.4800	214,960.00	27.8400	5,984,486.00	280.00	.13%
0330668 AT&T	USD	98,464.00	80,000.0000	110/09/29	116.3000	93,040.00	27.8400	2,590,234.00	-5,424.00	-5.50%
0330700 渣打集團美	USD	222,760.00	200,000.0000	110/09/29	109.5000	219,000.00	27.8400	6,096,960.00	-3,760.00	-1.68%
0330731 西班牙國際	USD	223,000.00	200,000.0000	110/09/29	109.2300	218,460.00	27.8400	6,081,926.00	-4,540.00	-2.03%
0330792 沙烏地阿拉	USD	236,860.00	200,000.0000	110/09/29	111.4000	222,800.00	27.8400	6,202,752.00	-14,060.00	-5.93%

【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	110/09/29	118.6000	237,200.00	27.8400	6,603,648.00	-10,720.00	-4.32%
0330852	華特迪士尼 USD	105,880.00	80,000.0000	110/09/29	125.0800	100,064.00	27.8400	2,785,782.00	-5,816.00	-5.49%
122B64	柏瑞ESG NTD	5,000,000.00	497,116.7200	110/09/28	10.2478	5,094,353.00	1.0000	5,094,353.00	94,353.00	1.88%
122B81	柏瑞全策量 NTD	10,000,000.00	1,000,000.0000	110/09/28	9.9981	9,998,100.00	1.0000	9,998,100.00	-1,900.00	-0.01%
122B85	柏瑞全策量 CNY	870,451.00	87,045.1000	110/09/28	10.1244	881,279.41	4.2980	3,787,739.00	10,828.41	1.24%
135004	國泰台灣貨 NTD	110,002,975.00	8,786,622.4000	110/09/30	12.5532	110,300,228.00	1.0000	110,300,228.00	297,253.00	.27%
合計		127,222,990.00	11,530,784.2200			127,579,484.41		165,526,208.00		

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

265,895,662.00

同 11/8 月信託

信託專戶—活期存款收支明細表
110/09/01 ~ 110/09/30

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			7,995,992.00
110/09/24	匯入資本		1,233,500.00	9,229,492.00
110/09/24	信託財產返還	222,733.00		9,006,759.00