

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 111 年 10 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	2,459,418.00	.87%	2,459,418.00	.92%
外幣存款 (AUD 177,586.72 * 20.6300)	3,663,614.00	1.30%	3,663,614.00	1.37%
外幣存款 (CNY 70.16 * 4.4010)	309.00	.00%	309.00	.00%
外幣存款 (USD 41,920.83 * 32.2200)	1,350,689.00	.48%	1,350,689.00	.51%
定期存款	40,664,000.00	14.38%	40,664,000.00	15.23%
基金、國外有價證券及集合管理帳戶	203,082,576.00	71.81%	187,229,265.00	70.13%
不動產	31,592,500.00	11.16%	31,592,500.00	11.84%
合計	282,813,106.00	100.00%	266,959,795.00	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	
CD00003	台定存(單)	761261026121	NTD	2,000,000.0000	1.3150	機動	111/09/29	112/09/29	1.0000	2,000,000.00
CD00009	美定存(單)	029630128712	USD	400,000.0000	3.5000	固定	111/09/29	112/09/29	32.2200	12,888,000.00
CD00009	美定存(單)	029630129972	USD	500,000.0000	3.5000	固定	111/10/06	112/10/06	32.2200	16,110,000.00
CD00009	美定存(單)	029630131705	USD	300,000.0000	3.8000	固定	111/10/24	112/10/24	32.2200	9,666,000.00
合計			3,200,000.0000							40,664,000.00

【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	111/10/28	93.9600	187,920.00	32.2200	6,054,782.00	-26,760.00	-12.46%
0330668	AT&T	USD	98,464.00	80,000.0000	111/10/28	86.4100	69,128.00	32.2200	2,227,304.00	-29,336.00	-29.79%
0330700	渣打集團美	USD	222,760.00	200,000.0000	111/10/28	93.2000	186,400.00	32.2200	6,005,808.00	-36,360.00	-16.32%
0330731	西班牙國際	USD	223,000.00	200,000.0000	111/10/28	85.4400	170,880.00	32.2200	5,505,754.00	-52,120.00	-23.37%
0330792	沙烏地阿拉	USD	426,780.00	400,000.0000	111/10/28	81.7400	326,960.00	32.2200	10,534,651.00	-99,820.00	-23.38%
0330845	匯豐控股五	USD	247,920.00	200,000.0000	111/10/28	89.3600	178,720.00	32.2200	5,758,358.00	-69,200.00	-27.91%
0330852	華特迪士尼	USD	105,880.00	80,000.0000	111/10/28	88.3000	70,640.00	32.2200	2,276,021.00	-35,240.00	-33.28%
0330866	戴姆勒二	USD	254,800.00	200,000.0000	111/10/28	116.5800	233,160.00	32.2200	7,512,415.00	-21,640.00	-8.49%
0331001	台積電七	USD	198,600.00	200,000.0000	111/10/28	90.3400	180,680.00	32.2200	5,821,510.00	-17,920.00	-9.02%
0331039	META 三	USD	93,500.00	100,000.0000	111/10/27	74.9400	74,940.00	32.2200	2,414,567.00	-18,560.00	-19.85%
0331042	美林私人一	AUD	98,180.00	100,000.0000	111/10/28	94.4700	94,470.00	20.6300	1,948,916.00	-3,710.00	-3.77%
122864	柏瑞E S G	NTD	5,000,000.00	497,116.7200	111/10/27	8.8321	4,390,585.00	1.0000	4,390,585.00	-609,415.00	-12.18%
122881	柏瑞全策量	NTD	10,000,000.00	1,000,000.0000	111/10/27	8.7707	8,770,700.00	1.0000	8,770,700.00	-1,229,300.00	-12.29%
122885	柏瑞全策量	CNY	870,451.00	87,045.1000	111/10/27	8.5776	746,638.05	4.4010	3,285,954.00	-123,812.95	-14.22%
135004	國泰台灣高	NTD	110,002,975.00	8,786,622.4000	111/10/31	12.5990	110,702,656.00	1.0000	110,702,656.00	699,681.00	.63%
135112	國泰台灣高	NTD	5,000,000.00	275,482.1000	111/10/28	14.5900	4,019,284.00	1.0000	4,019,284.00	-980,716.00	-19.61%
合計		133,057,990.00	12,606,266.3200			130,403,761.05			187,229,265.00		

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！