

契約編號： 013017100009

委託人： 陽光證券股份有限公司

信託專戶財產目錄  
民國 111 年 11 月 30 日



資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
存款				
外幣存款 (USD 177,961.72 * 20.7100)	1,937,098.00	70%	1,937,098.00	73%
外幣存款 (CNY 70.16 * 4.3170)	3,685,587.00	1.33%	3,685,587.00	1.38%
外幣存款 (USD 47,045.38 * 30.8900)	303.00	0.00%	303.00	.00%
定期存款				
基金、國外有價證券及集合管理帳戶	1,453,238.00	.52%	1,453,238.00	.55%
不動產	39,068,000.00	14.05%	39,068,000.00	14.68%
	200,242,421.00	72.04%	188,479,961.00	70.80%
	31,592,500.00	11.36%	31,592,500.00	11.86%
合計	277,979,147.00	100.00%	266,216,687.00	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
CD000003	台定存 (單)	NTD	2,000,000.0000	1.3150	機動	111/09/29	112/09/29	1.0000	2,000,000.00
CD000009	美定存 (單)	USD	400,000.0000	3.5000	固定	111/09/29	112/09/29	30.8900	12,356,000.00
CD000009	美定存 (單)	USD	500,000.0000	3.5000	固定	111/10/06	112/10/06	30.8900	15,445,000.00
CD000009	美定存 (單)	USD	300,000.0000	3.8000	固定	111/10/24	112/10/24	30.8900	9,267,000.00
合計			3,200,000.0000						39,068,000.00

【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
0930585	中銀航空租	USD	214,680.00	111/11/29	94.4600	188,920.00	30.8900	5,835,739.00	-25,760.00	-11.99%
0930668	AT&T	USD	98,484.00	111/11/29	90.6100	72,488.00	30.8900	2,239,134.00	-25,976.00	-26.38%
0930700	渣打集團美	USD	222,760.00	111/11/29	94.5200	189,040.00	30.8900	5,839,446.00	-33,720.00	-15.13%
0930731	西班牙阿拉	USD	223,000.00	111/11/29	90.1000	180,200.00	30.8900	5,566,378.00	-42,800.00	-19.19%
0930792	沙烏地阿拉	USD	426,780.00	111/11/29	358,840.00	358,840.00	11.084	5,684,568.00	-67,940.00	-15.91%
0930845	匯豐控股五	USD	247,920.00	111/11/29	95.4800	190,960.00	30.8900	5,898,754.00	-56,960.00	-22.97%
0930852	葛特連士尼	USD	105,880.00	111/11/29	94.7500	75,800.00	30.8900	2,341,462.00	-30,080.00	-28.40%
0930866	葛特連士尼	USD	254,800.00	111/11/29	122.9600	245,920.00	2.596	5,582,469.00	-7,160.00	-3.48%
0931001	葛特連士尼	USD	198,600.00	111/11/29	95.7200	191,440.00	30.8900	5,913,897.00	-18,560.00	-3.60%
0931039	台積電七	USD	93,500.00	111/10/27	74.9400	74,940.00	30.8900	2,314,897.00	-2,620.00	-2.66%
0931042	MTA 三	USD	100,000.0000	111/11/29	95.5600	95,560.00	20.7100	1,979,048.00	-558,759.00	-11.17%
122834	美林私人一	USD	98,180.00	111/11/28	497.116	441,241.00	1.0000	4,441,241.00	-1,104,300.00	-11.04%
122864	柏瑞 ESG	USD	5,000,000.00	111/11/28	8.9340	4,441,241.00	1.0000	8,895,700.00	-97,246.79	-11.17%
122881	柏瑞 ESG	USD	10,000,000.00	111/11/28	8.8957	8,895,700.00	4.3170	3,837,923.00	784,911.00	7.1%
135004	柏瑞 ESG	USD	870,451.00	111/11/30	8.8828	773,204.21	1.0000	110,787,886.00	-592,286.00	-11.84%
135014	國泰台灣高	USD	110,002.975	111/11/30	12.6087	110,787,886.00	1.0000	4,407,714.00		
135112	國泰台灣高	USD	5,000,000.00	111/11/29	16.0000	4,407,714.00	1.0000			
合計			133,057,990.00			131,169,853.21		188,479,961.00		

說明：以上財產明細中證券代號有標星 \* 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！