

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 12 月 30 日

幣別： NTD

Table with 5 columns: 資產類別, 成本金額, 百分比, 市價金額, 百分比. Rows include 台幣存款, 外幣存款 (AUD, CNY, USD), 定期存款, 基金, 國外有價證券及集合管理帳戶, 不動產, and 合計.

<<各類財產明細>>

【定期存款】

Table with 11 columns: 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. Rows include 台定存, 美定存, and 合計.

【基金、國外有價證券及集合管理帳戶】

Table with 12 columns: 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. Rows include various funds like 中銀航空租, AT&T, 渣打集團美, etc., and 合計.

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！

