

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 BA09
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 1 月 28 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	9,765,583.00	3.66%	9,765,583.00	3.70%
外幣存款 (AUD 275,794.87 * 19.5000)	5,378,000.00	2.02%	5,378,000.00	2.04%
外幣存款 (CNY 70.16 * 4.3630)	306.00	.00%	306.00	.00%
外幣存款 (USD 1,121,994.98 * 27.8200)	31,213,900.00	11.71%	31,213,900.00	11.82%
定期存款	22,256,000.00	8.35%	22,256,000.00	8.43%
基金、國外有價證券及集管理帳戶	166,345,623.00	62.41%	163,906,431.00	62.06%
不動產	31,592,500.00	11.85%	31,592,500.00	11.95%
合計	266,551,912.00	100.00%	264,112,720.00	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	27.8200	13,910,000.00
CD00009 美定存(單)	029630096233	USD	300,000.0000	.1800	固定	110/10/23	111/04/23	27.8200	8,346,000.00
合計			800,000.0000						22,256,000.00

【基金、國外有價證券及集管理帳戶】

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	111/01/26	104.6200	209,240.00	27.8200	5,821,057.00	-5,440.00	-2.53%
0330668 AT&T	USD	98,464.00	80,000.0000	111/01/26	110.6900	88,552.00	27.8200	2,463,517.00	-9,912.00	-10.06%
0330700 渣打集團美	USD	222,760.00	200,000.0000	111/01/26	105.7900	211,580.00	27.8200	5,886,156.00	-11,180.00	-5.01%
0330731 西班牙國際	USD	223,000.00	200,000.0000	111/01/26	105.4400	210,880.00	27.8200	5,866,682.00	-12,120.00	-5.43%
0330792 沙烏地阿拉	USD	236,860.00	200,000.0000	111/01/26	107.7700	215,540.00	27.8200	5,996,323.00	-21,320.00	-9.00%