

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 111 年 3 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	4,369,556.00	1.62%	4,369,556.00	1.65%
外幣存款 (AUD 275,794.87 * 21.4000)	5,902,010.00	2.19%	5,902,010.00	2.23%
外幣存款 (CNY 70.16 * 4.5020)	316.00	.00%	316.00	.00%
外幣存款 (USD 1,127,880.98 * 28.6300)	32,291,232.00	11.98%	32,291,232.00	12.22%
定期存款	22,904,000.00	8.49%	22,904,000.00	8.67%
基金、國外有價證券及集管理帳戶	172,559,762.00	64.00%	167,117,215.00	63.26%
不動產	31,592,500.00	11.72%	31,592,500.00	11.97%
合計	269,619,376.00	100.00%	264,176,829.00	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	.3800	固定	111/03/24	111/09/24	28.6300	14,315,000.00
CD00009 美定存(單)	029630096233	USD	300,000.0000	.1800	固定	110/10/23	111/04/23	28.6300	8,589,000.00
合計			800,000.0000						22,904,000.00

【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	111/03/30	99.3100	198,620.00	28.6300	5,686,491.00	-16,060.00	-7.48%
0330668 AT&T	USD	98,464.00	80,000.0000	111/03/30	105.1600	84,128.00	28.6300	2,408,585.00	-14,336.00	-14.55%
0330700 渣打集團美	USD	222,760.00	200,000.0000	111/03/30	99.9500	199,900.00	28.6300	5,723,137.00	-22,860.00	-10.26%
0330731 西班牙國際	USD	223,000.00	200,000.0000	111/03/30	97.8100	195,620.00	28.6300	5,600,601.00	-27,380.00	-12.27%
0330792 沙烏地阿拉	USD	236,860.00	200,000.0000	111/03/30	100.7800	201,560.00	28.6300	5,770,663.00	-35,300.00	-14.90%