

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 4 月 29 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	4,176,543.00	1.53%	4,176,543.00	1.58%
外幣存款 (AUD 275,794.87 * 21.1000)	5,819,272.00	2.14%	5,819,272.00	2.19%
外幣存款 (CNY 70.16 * 4.4520)	312.00	.00%	312.00	.00%
外幣存款 (USD 1,145,216.09 * 29.4700)	33,749,518.00	12.38%	33,749,518.00	12.73%
定期存款	23,576,000.00	8.65%	23,576,000.00	8.89%
基金、國外有價證券及集合管理帳戶	173,649,874.00	63.71%	166,202,151.00	62.69%
不動產	31,592,500.00	11.59%	31,592,500.00	11.92%
合計	272,564,019.00	100.00%	265,116,296.00	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	29.4700	14,735,000.00
CD00009 美定存(單)	029630096233	USD	300,000.0000	.3800	固定	111/04/23	111/10/23	29.4700	8,841,000.00
合計			800,000.0000						23,576,000.00

【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	111/04/28	98.6600	197,320.00	29.4700	5,815,020.00	-17,360.00	-8.08%
0330668 AT&T	USD	98,464.00	80,000.0000	111/04/28	98.9100	79,128.00	29.4700	2,331,902.00	-19,336.00	-19.63%
0330700 渣打集團美	USD	222,760.00	200,000.0000	111/04/28	99.0900	198,180.00	29.4700	5,840,365.00	-24,580.00	-11.03%
0330731 西班牙國際	USD	223,000.00	200,000.0000	111/04/28	95.2900	190,580.00	29.4700	5,616,393.00	-32,420.00	-14.53%
0330792 沙烏地阿拉	USD	236,860.00	200,000.0000	111/04/28	96.4300	192,860.00	29.4700	5,683,584.00	-44,000.00	-18.57%