

11073臺北市信義區松仁路7號2樓
電話：(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

000347

契約編號：013017100009

委託人：陽光禮儀股份有限公司

※截至111/05/31，預收款信託本金餘額為NTD 264,505,267

◆信託專戶財產目錄

基準日：111/05/31

幣別：NTD

財產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	4,190,494.00	1.55%	4,190,494.00	1.59%
外幣存款 (AUD 275794.87 * 20.910000)	5,766,871.00	2.13%	5,766,871.00	2.19%
外幣存款 (CNY 70.16 * 4.351000)	305.00	0.00%	305.00	0.00%
外幣存款 (USD 1147269.42 * 29.060000)	33,339,649.00	12.30%	33,339,649.00	12.63%
定期存款	23,248,000.00	8.57%	23,248,000.00	8.81%
基金、國外有價證券及集管理帳戶	173,008,638.00	63.81%	165,749,331.00	62.81%
不動產	31,592,500.00	11.64%	31,592,500.00	11.97%
合計	271,146,457.00	100.00%	263,887,150.00	100.00%

*備註：1. 「台幣存款」金額含買進在途股票之待付交割款，不含賣出在途股票之待收交割款。
2. 「上市櫃股票」金額含買進在途股票金額，不含賣出在途股票金額。

<<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	固定/機動	起存日	到期日	匯率	臺/契約幣價
0CD00002 台灣美定存	029630095083	USD	500,000.00	0.3800	固定	111/03/24	111/09/24	29.0600	14,530,000.00
0CD00009 美定存(單)	029630096233	USD	300,000.00	0.3800	固定	111/04/23	111/10/23	29.0600	8,718,000.00
合計		USD	800,000.00						23,248,000.00